

38002

Quito, 10 de Junio del 2005

Señor
FERNANDO RAMIRO BARRETO CALDERÓN
Presente.-

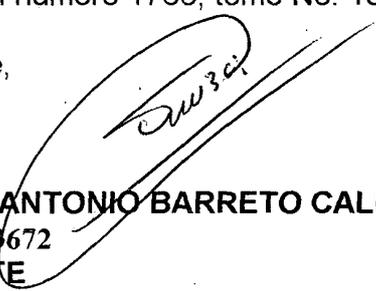
De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted que en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía KITREPUESTOS CIA. LTDA. celebrada el 10 de junio del 2005, se lo ha reelegido para desempeñar las funciones de GERENTE GENERAL, por un período de dos años.

La representación de la compañía la tiene el GERENTE GENERAL.

La compañía que anteriormente se denominaba DRESSEREPUESTOS CIA. LTDA., y que hoy se denomina KITREPUESTOS CIA. LTDA., se constituyó el 7 de julio de 1999, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de agosto de 1999, bajo el número 2.031, tomo 130. La escritura pública de aumento de capital, cambio de denominación y reforma de estatutos, otorgada el 28 de noviembre del 2000, ante el Notario Sexto del cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, se inscribió su resolución en el Registro Mercantil el 15 de mayo del 2001, bajo el número 1766, tomo No. 132.

Atentamente,



OSWALDO ANTONIO BARRETO CALDERÓN
C.C. 1706483672
PRESIDENTE

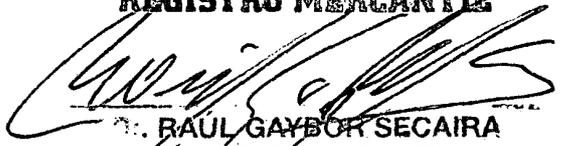
ACEPTACION.- Acepto la reelección al cargo de GERENTE GENERAL que se me ha encomendado.- Quito, 10 de junio del 2005



FERNANDO RAMIRO BARRETO CALDERÓN
C.C. 1708526064

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8042 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 24 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO