

Quito, a 30 de mayo del 2011

88762

Señor
MANUEL NICANOR PALACIOS VELASCO
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **NIPPONAUTO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

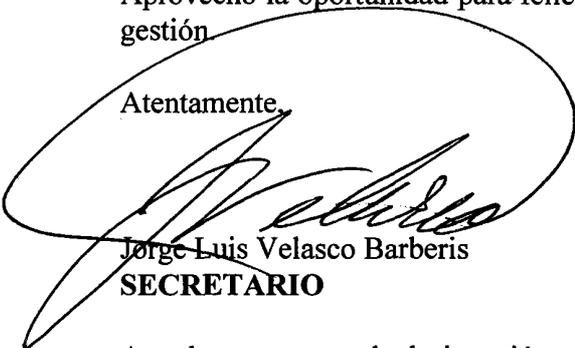
Sus deberes y atribuciones constan en el artículo Décimo Sexto del estatuto social de la compañía fijado en la escritura pública de constitución. Usted reemplaza al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal de éste y hasta que se designe a su reemplazo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 28 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de marzo del 2000 bajo el No. 484 , tomo 131.

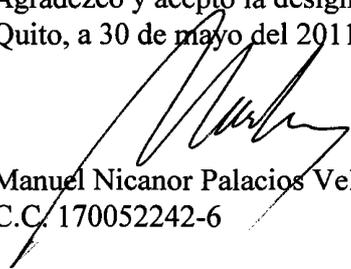
Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito el 12 de enero del 2006, aprobada por Resolución No. 06.Q.IJ.0372 de 1º de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo del 2006, se cambió la denominación de la compañía a **NIPPONAUTO S.A.**

Aprovecho la oportunidad para felicitarl a usted por la designación, y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,


Jorge Luis Velasco Barberis
SECRETARIO

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 30 de mayo del 2011


Manuel Nicanor Palacios Velasco
C.C. 170052242-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **74 63** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 8 JUN 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO