

Quito, 11 de marzo de 2013

Señor
TORU AMMA
Ciudad

De mis consideraciones:

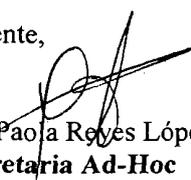
Por la presente comunico a usted que en sesión de la Junta General de Accionistas NIPPONAUTO S.A. del 08 de marzo del año dos mil trece, ha sido designado por unanimidad **PRESIDENTE** de la Compañía; por lo que, se le concede todas las facultades estatutarias de esa Dignidad, en especial la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, sin ningún otro requisito o autorización previa, de conformidad con la cláusula vigésima segunda, a fin de que la ejerza durante el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

La compañía, se constituyó bajo la denominación de MOTORIX IMPORT S. A., mediante escritura pública celebrada ante la doctora Ximena Moreno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito el 28 de enero del 2000, fue aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00.Q.I.J.366 del 8 de febrero del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil, el 01 de marzo del 2000, bajo el número 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 del 01 de febrero del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de mayo del mismo año, se cambió la denominación de la compañía a NIPPONAUTO S. A.

Sírvase hacer constar su aceptación, al pie del presente documento.

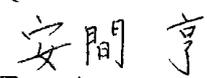
Atentamente,


Dana Paola Reyes López
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACIÓN

Yo, TORU AMMA, acepto el cargo de Presidente de NIPPONAUTO S. A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 11 de marzo del 2013


Toru Amma
Pasaporte
No.TH2485251

Dirección Nacio
Registro M...

TRÁMITE NÚMERO: 5692

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9450
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3757
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA CELEBRACIÓN DEL ACTO:	NO APLICA
FECHA ACEPTACION:	11/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	NIPPONAUTO S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
TH2485251	AMMA TORU	PRESIDENTE	5 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-787

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ Util(es)

Quito a, 1 - ABR. 2013

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón QUITO

