



Quito, 11 de marzo de 2013

Licenciada
Libertad del Pilar Uquillas Rodas
Ciudad

Por la presente comunico a usted que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de NIPPONAUTO S.A. del 08 de marzo del año dos mil trece, ha sido designada por unanimidad **GERENTE GENERAL** 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, a fin de que la ejerza durante el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, el presente nombramiento.

La compañía, se constituyó bajo la denominación de MOTORIX IMPORT S.A., mediante escritura pública otorgada 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 2006, se cambió la denominación de la compañía a NIPPONAUTO S. A.

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

Atentamente,

安間亨

Toru Amma

Pasaporte No. TH2485251

APODERADO

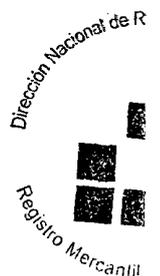
De Sunami Industry Co., Ltd.

ACEPTACIÓN

Yo, **LIBERTAD DEL PILAR UQUILLAS RODAS**, acepto el cargo de **Gerente General** de NIPPONAUTO S. A. y, prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito 11 de marzo del 2013

Libertad del Pilar Uquillas Rodas
CI. 170356357-5



Registro Mercantil de Quito



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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 9450 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/03/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 3756 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1703563575 | UQUILLAS RODAS LIBERTAD DEL PILAR | GERENTE GENERAL | 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

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 2 Fojas Útiles
Quito a, 1 - ABR. 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



Jorge Machado Cevallos
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primere del Cantón Quito

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

