

Quito, 16 de septiembre del 2000

Señor
Joaquín Eduardo Maldonado Dávila
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AUTOPIEZAS S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día 15 de septiembre del 2000, decidió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que confiere la Ley y los Estatutos.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Estatuto en el artículo veinte y dos, concerniente a las atribuciones y deberes del Presidente de la Compañía.

La Compañía AUTOPIEZAS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo el 21 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de septiembre del 2000; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

[Firma]
Sebastián Díaz Robalde
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de PRESIDENTE de la Compañía "AUTOPIEZAS S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 16 de septiembre del 2000

[Firma]
Sr. Joaquín Eduardo Maldonado Dávila
C.I. 170437863-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6889 del Registro de Nombramientos Tercera
Quito, a 4 OCT. 2000



REGISTRO MERCANTIL

[Firma]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO