

Quito, 26 de abril del 2001

Señorita
Paulina del Rocio Romero Pazmiño
Ciudad -

3325
89776

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 23 de abril del 2001, decidió designar a usted como Gerente General de la Compañía, por un periodo estatutario de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que confiere la Ley y los Estatutos.

Usted como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veinticuatro de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía AUTOPIEZAS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Benito del Cansón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinosa, el 21 de julio del 2000, 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.

El presente nombramiento reemplaza al anterior, inscrito el 4 de octubre del 2000.

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

Atentamente,

SECRETARIO

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

Quito, 26 abril del 2001
Sra. Paulina del Rocio Romero Pazmiño
C.I. 060249214-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3325 del Registro de Nombramientos Tomo 152 Quito, a 16 Mayo 2001



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO