

Quito, 21 de enero del 2002

Señorita
María Gabriela Villacis Merizalde
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 18 de enero del 2002, decidió elegirla a usted como Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que confiera 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 Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, 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 16 de mayo del 2001.

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

Atentamente,


Sebastián Judge Recalde
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 22 enero del 2002


Srta. María Gabriela Villacis Merizalde
C.I. 171327639-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 799 del Registro de Nombramientos. Tome 133
Quito, a 4 FEB. 2002

REGISTRO MERCANTIL


DE RAÚL GAVIDOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO