

Quito, 22 de junio del 2004

Señor  
Juan Fernando Cevallos Guevara  
Ciudad.-

De mi consideración:

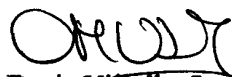
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AUTOPIEZAS S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el 21 de junio del 2004, decidió elegirlo a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted como Presidente, y en ausencia del 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. Veintidos 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.

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

Atentamente,



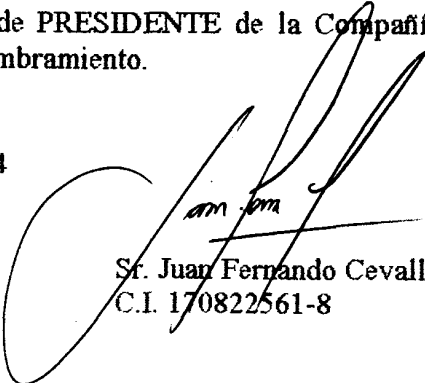
Doris Villalba León

SECRETARIA

DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

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

Quito, 22 de junio del 2004




Sr. Juan Fernando Cevallos Guevara  
C.I. 170822561-8

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° **5529** del Registro  
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **20 JUL 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

