

Quito, 22 de junio del 2004

89276.

Señor
Juan Fernando Cevallos Guevara
Ciudad.-

De mi consideración:

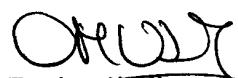
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía AUTOPIEZAS S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el 21 de junio del 2004, decidió elegirlo a usted como Presidente de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

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.

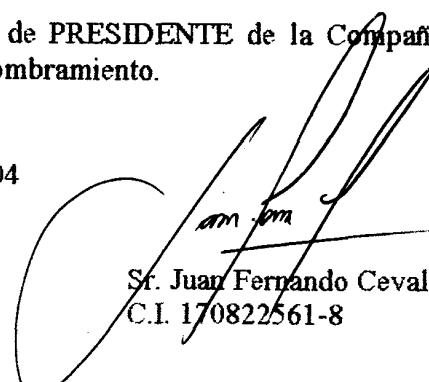
En nombre de la Compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

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


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

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3529 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito,a 20 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

