



Primera proveedora de repuestos en la Red

Checoslovaquia E10-54 y
Av. 6 de Diciembre
Quito - Ecuador

Telfs.: (02) 2245 220
(02) 2243 532
autopiezas@uiu.eolnet.net

Quito D.M., 26 de julio de 2006

89776

Señor
JUAN FERNANDO CEVALLOS GUEVARA
Presente

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AUTOPIEZAS S.A.**, reunida el día veinte y cinco (25) de julio de 2006, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veinte y dos del Estatuto Social.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en el artículo veinte y dos del Estatuto Social de la compañía, contenidos en la escritura de constitución, otorgada el 21 de julio de 2000, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de septiembre de 2000.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. Rafael Alexis Poveda Bonilla
SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOPIEZAS S.A.**, En Quito, a los veinte y seis días del mes de julio de dos mil seis.

JUAN FERNANDO CEVALLOS GUEVARA
C.C. 170822561-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7336 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 27 JUL 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR GECAIRÁ
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO