

Quito, 3 de Junio del 2005.

Señorita  
Mónica María Gaitán Riaño  
Presente.-

92859

De mi consideración

Los Socios de la Compañía TOPGEAR DEL ECUADOR CIA. LTDA., reunidos en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en la ciudad de Quito, el 31 de Mayo del 2005, resuelve: "Que, según lo dispuesto en el artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de TRES años; por lo que, en ejercicio de dichas funciones a usted le toca ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y desempeñar las demás facultades previstas en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social".

La Compañía TOPGEAR DEL ECUADOR CIA LTDA., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, el 15 de mayo del 2002, instrumento público que fue inscrito en el registro mercantil del Cantón Quito, con fecha 28 de Mayo del 2002.

Sírvase por tanto dar razón de la aceptación del cargo al pie de la presente.

Atentamente,

  
Sr. Cesar Augusto Gaitán Riaño  
PRESIDENTE EJECUTIVO  
C. I. 1719864789-1

RAZÓN: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TOPGEAR DEL ECUADOR CIA. LTDA., y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito a 03 de Junio del 2005.

  
Srta. Mónica María Gaitán Riaño  
C. I. 171964788-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 5063 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 6 JUN 2005

  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO