

Latacunga, 4 de abril de 2005

REVISADO 06 MAY 2005

No. Repertorio 1737

No. Registro

No. Comprobante 60705

Señor

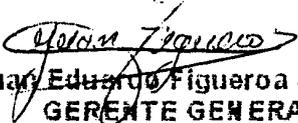
MARLON MAURICIO MIRANDA MERA

Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por Resolución de la Junta General de Socios de RECTIFICADORA UNIVERSALMOTOR CIA. LTDA., celebrada el día 1 de abril del 2005 a las 15h00, decidió por unanimidad de votos, elegir a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Octavo del Estatuto.

Las demás atribuciones y deberes del Presidente, constan en la Escritura Pública, celebrada el 16 de mayo del 2002, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Latacunga, el 30 de mayo del 2002.

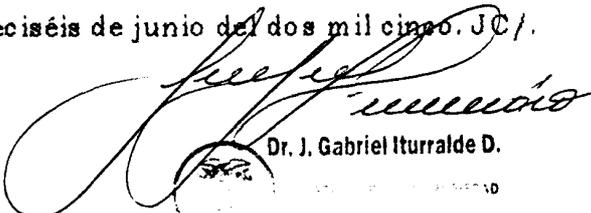

Juan Eduardo Figueroa Suárez
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de Presidente, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto.

Latacunga, 5 de abril del 2005


Marlon Mauricio Miranda Mera
PRESIDENTE
170715574-1

RAZON: La fotocopia del nombramiento que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo a mi cargo, bajo la partida número 091 del Registro Mercantil, inscrito con fecha nueve de mayo del dos mil cinco.- Latacunga, dieciséis de junio del dos mil cinco. J.C/.


Dr. J. Gabriel Iturralde D.