

103447

# CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.

Guayaquil, Enero 27 del 2009.

Señor Ingeniero  
**ADOLFO GRUNAUER KLAERE**  
Ciudad.-

8395-1107

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por decisión unánime tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, de conformidad con el Estatuto Social con las atribuciones y deberes que fija el Estatuto Social.

De conformidad con lo que establece el **artículo Vigésimo Tercero** del Estatuto Social de la compañía, entre otras atribuciones de su cargo, a usted le corresponde **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

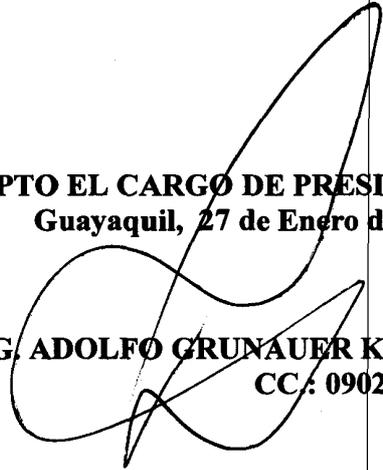
La compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, antes denominada **MOTORPLAN S. A.**, se constituyó con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Sexta del Cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 24 de Enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de marzo del 2001. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete de fecha primero de septiembre del año dos mil ocho, la compañía Motorplan S.A. se fusionó con la compañía Casaplan S.A. mediante la absorción de la segunda por la primera, cambió su denominación por la de **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, aumentó su capital, prorrogó el plazo de existencia y reformó de forma integral su estatuto social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Enero del 2009.

Felicitándolo por la acertada elección, suscribo.

Atentamente,

  
**Ing. Juan Francisco Alban Donoso**  
Secretario de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE**  
Guayaquil, 27 de Enero del 2.009.

  
**ING. ADOLFO GRUNAUER KLAERE**  
CC.: 090235864-7

NUMERO DE REPERTORIO: 4.737  
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil nueve queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CASAPLAN-  
MOTORPLAN S.A.**, a favor de **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, a  
foja **11.006**, Registro Mercantil número **1.944**.

ORDEN: 4737



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

K.B