

Guayaquil, 22 de diciembre del 2014

Ingeniero Comercial  
**Adolfo Grunauer Klaere**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

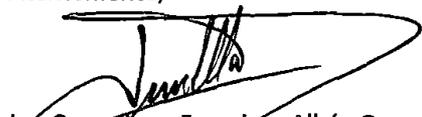
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, por decisión unánime de la Junta, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO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

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.**, se constituyó bajo la denominación de MOTORPLAN S.A. mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, Doctora Roxana Ugoletti de Portaluppi, el 24 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de marzo del 2001. Mediante escritura celebrada ante el entonces Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Diaz Casquete de fecha 1 de septiembre del año 2008, 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 integralmente su estatuto social, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Enero del 2009.

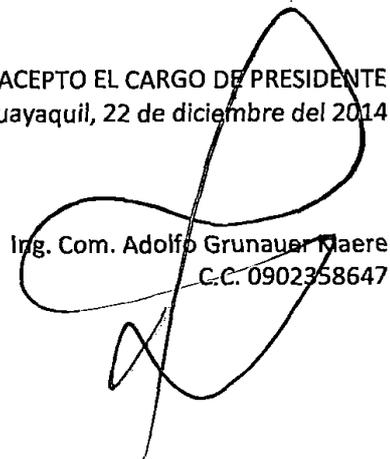
Felicitándolo por la acertada elección suscribo.

Atentamente,

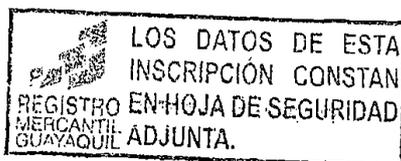


Ing.Com. Juan Francisco Albán Donoso  
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE  
Guayaquil, 22 de diciembre del 2014



Ing. Com. Adolfo Grunauer Klaere  
C.C. 0902358647



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:7.335  
FECHA DE REPERTORIO:10/feb/2015  
HORA DE REPERTORIO:10:48

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Febrero del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la ~~Compañía~~ **CASAPLAN-MOTORPLAN S.A.**, a favor de **ADOLFO GRUNAUER KLAERE**, de fojas **6.034 a 6.036**, Registro de Nombramientos número **2.008**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 7335



**Ab. Patricia Murillo Torres**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Guayaquil, 19 de febrero de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1069862

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO

09 MAR 2008 10:30

HORA:

Receptor:

Firma:

*Dante Barboza*

1088823

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

06/MAR/2015 10:11:05

*Ab. González*  
JSSU. J. Montalvan



Remitente: No. Trámite: 7951 - 0  
ING JUAN ALBAN GERENTE GENERAL

Expediente: 103447

Razón social: RUC: 0992151854001

CASAPLAN - MOTORPLAN S.A.

SubTipo tramite:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Asunto:  
NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O  
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	102
--	-----