

107729

Guayaquil, Enero 9, 2004

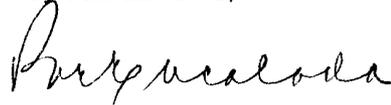
Señor
Eduardo Balarezo Rossel
Ciudad

De mis consideraciones:

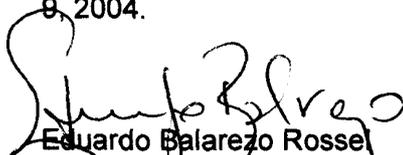
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A.-DIVESA-** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre las que se encuentra subrogar al Presidente con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia o falta permanente, y en este último caso, hasta que la Junta General designe al titular y subrogar al Gerente General con todos sus deberes y atribuciones, en caso de ausencia o falta permanente, simultánea del Gerente General y del Presidente.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública de constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón Guayaquil, abogada Norma Thompson Barahona, el 20 de diciembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de marzo del 2.002.

Muy atentamente,


Panchita de Encalada
Secretaria de la Junta

RAZON DE ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de la compañía DISTRIBUIDORA DE VEHÍCULOS S.A. DIVESA. Guayaquil, Enero 9, 2004.


Eduardo Balarezo Rossel
Pasaporte No. 0532819

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DIVESA**, a favor de **EDUARDO BALAREZO ROSSEL**, de fojas **5.476 a 5.478**, Registro Mercantil número **793**, Repertorio número **1.369**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 87318
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*