

Guayaquil, 11 de enero de 2010

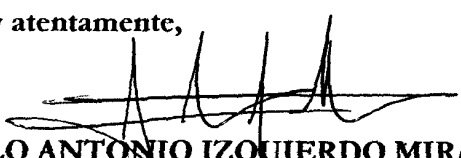
Señor
JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

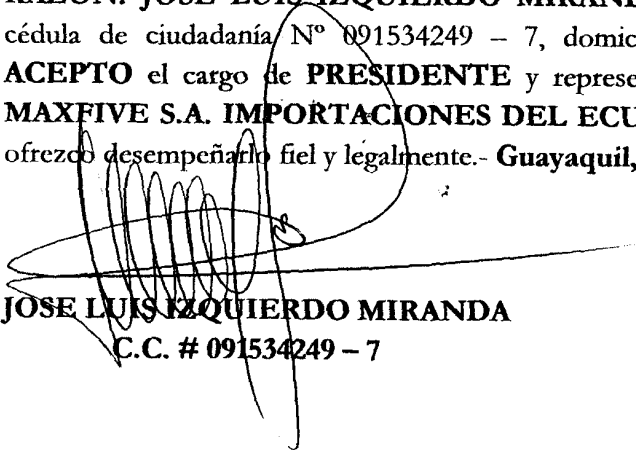
Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de abril del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el día 02 de junio del año 2003 de fojas 64.804 a 64.820, número 9.533 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.385 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales. Usted reemplaza en estas funciones al señor **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** quién renunció voluntariamente a su cargo.

En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA
Secretario Ad - Hoc

RAZON: JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091534249 - 7, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** y representante legal de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR** para el cual he sido elegido y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.- **Guayaquil, 11 de enero de 2010.-**


JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA
C.C. # 091534249 - 7



FEB 24 11 3:57

Guayaquil, 19 de febrero de 2010

Srs.

RECIBIDO

Intendencia de Compañías de Guayaquil
Ciudad.-

De mis consideraciones:

JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 091534249 - 7, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupación ejecutivo, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil, por los derechos que represento en mi calidad de **PRESIDENTE** y representante legal de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR** con Expediente N° **112386 - 2003**, cumpla con informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR** constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 21 de abril del año 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil el día 02 de junio del año 2003 de fojas 64.804 a 64.820, número 9.533 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.385 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día lunes 11 de enero de 2010, resolvió elegirme como **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, reemplazando en estas funciones al señor **JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO** quién renunció voluntariamente a su cargo.

En el desempeño de mis funciones ejerceré individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La presente notificación la hago para fines legales pertinentes, por lo que solicito se inscriba la misma en el Registro de Sociedades.

Adjunto encontrará:

- 1.- Copia notariada de mi nombramiento como **PRESIDENTE** y representante legal de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR**:

NUMERO DE REPERTORIO: 1.609
FECHA DE REPERTORIO: 12/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha doce de Enero del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTO MAXFIVE S.A. IMPORTACIONES DEL ECUADOR**, a favor de **JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA**, a foja **2.550**, Registro Mercantil número **493**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **68.160**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 1609



s. J. 20

REVISADO POR:

4



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA PUBLICA
En el Cantón de Guayaquil
Municipio de Guayaquil
I. Se otorga el presente instrumento de fe pública
entre los señores
Guayaquil, a los 12 días del mes de Enero del año 2010.

17 FEB 2010
Cantónes Privada
DIPLOMA
NÚMERO NOVENO
DE LA COMISIÓN GUAYAQUIL