M 112656.

MOTINE S.A.

MOVIMIENTO Y TRANSPORTE INTERNO ESPECIALIZADO

SERVICIO DE CARGA CON CAMIONES FURGONADOS PARA TODO EL PAIS

Guayaquil, 30 de Agosto del 2004.

Señor
PABLO FERNANDO UQUILLAS SANTAMARIA Rel: 84360-N-03
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MOTINE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE, de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 28 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Julio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor OSCAR MOISES FIERRO OVIEDO, en su cargo de Presidente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de septiembre del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA MOTINE S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 30 de Agosto del 2004

PABLO FERNANDO UQUILLAS SANTAMARIA.
C.C. No. 0601372774

GUAYAQUIL: 04 2 825801
04 2 245971
Celular: 099 003370

QUITO: 022 557052
023 170353
Celular: 098 238892

RIOBAMBA: 032 910176
Celular: 099 833212

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***MOTINE S.A.,*** *a favor de* ***PABLO FERNANDO UQUILLAS SANTAMARIA,*** *de fojas* ***123.652 a 123.654,*** *Registro Mercantil número* ***19.031,*** *Repertorio número* ***30.032.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-*** *Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***120.125*** *del Registro Mercantil de* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Octubre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 129805
Legal. Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: