



**HYUNDAI**

Official Partner



GERMANY  
2006

Guayaquil, 23 de Enero de 2007. ✓

1133247

Señor.

**CARLOS LUIS GILBERT JONES.** ✓

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía MIGLIAMOTOR S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarlo a usted, al cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social, en reemplazo del señor JOSE ALEJANDRO ARGANDOÑA LAZARO, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía MIGLIAMOTOR S.A., se constituyó mediante la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo (Suplente) del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Thomas Aycart Carrasco, el 30 de Mayo del 2003, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Agosto del 2003, de fojas 97.969 a 97.991, número 14.749 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.294 del Repertorio. Aumentó su capital Autorizado y su capital suscrito y la Reforma de sus Estatutos mediante escritura pública de fecha 18 de Mayo del 2005, otorgada por el Notario Trigésimo de este Cantón, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita de fojas 128.177 a 128.190, Registro Mercantil número 23.924 y anotada el 7 de Diciembre del 2005, bajo el número 47.494 del Repertorio a las 12:28, del Registro Mercantil de Guayaquil, Que mediante escritura pública de fecha 21 de Julio del 2006, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, la compañía MIGLIAMOTOR S.A. decidió Aumentar su Capital Social dentro del límite autorizado y consecuentemente la Reforma de estatutos Sociales, dicho Aumento fue hasta el limite del Capital Autorizado esto es a la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, escritura inscrita en el Registro Mercantil de fecha 21 de Agosto del 2006, de fojas 88.036 a 88.049, Registro Mercantil 16.183.

Atentamente.

AB. PETER KENNETH KUFFO RONQUILLO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 23 de Enero del 2007. ✓

Acepto del cargo de Gerente General de la compañía MIGLIAMOTOR S.A. ✓

AD. 10.29

**CARLOS LUIS GILBERT JONES.** ✓

C.C. 090385081-6 ✓

AV. JUAN TANCA MARENGO KM.3 ½

NUMERO DE REPERTORIO: 4.731/  
FECHA DE REPERTORIO: 24/ene/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

---

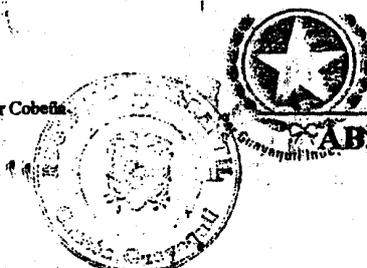
**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL**  
1- **Certifica:** que con fecha veinticuatro de Enero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS GILBERT JONES**, a foja 8.228, Registro Mercantil número 1.563 /2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 13.322, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 4731  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobetas

5 9.30

REVISADO POR:

*[Signature]*



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