

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.009

Señor Abogado
ADOLFO RAFAEL GUERRERO ROBAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General y Universal 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 **CARLOS LUIS GILBERT JONES**. Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial 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 2.003, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Agosto del 2.003, 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 Sociales, mediante Escritura Pública de fecha 18 de Mayo del 2.005, otorgada por el Notario Trigésimo de este cantón, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, e inscrita de fojas 128.177 a 128.190 en el Registro Mercantil número 23.924 y anotada el 7 de Diciembre del 2.005, bajo el número 47.494 del Repertorio a las 12H28, del Registro Mercantil de Guayaquil. Que mediante Escritura Pública de fecha 21 de Julio del 2.006, otorgada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.**, decidió aumentar su capital social dentro del límite autorizado y consecuentemente la Reforma de los Estatutos Sociales, dicho aumento fue hasta el límite del capital autorizado, esto es, por la suma de **CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, escritura inscrita en el Registro Mercantil de fecha 21 de Agosto del 2.006, de fojas 88.036 a 88.049, y anotada bajo el número 16.183 del Repertorio.

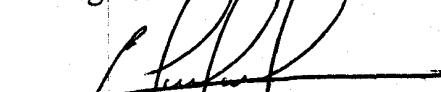
Atentamente,



AB. MICHEL THORET BALSECA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Guayaquil, 19 de Octubre del 2.009.-

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MIGLIAMOTOR S.A.** para el cual fui elegido.-



ADOLFO RAFAEL GUERRERO ROBAYO
C.C.No.091423074-3

MigliaMotors S.A.

Matriz: Av. Juan Tancia Marango Km. 3 1/2 • PBX 2880000
Agencia 1: Cda. La Garzota, Av. Guillermo Pareja Rolando
(entre Gasolinera Mobil y Pacifictel) • PBX: 2238000 Fax: 2242123
Guayaquil, Ecuador



Dr. Adolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo Sexto
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 47.654
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:09

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía MIGLIAMOTOR S.A., a favor de ADOLFO RAFAEL GUERRERO ROBAYO, a foja 104.265, Registro Mercantil número 20.015.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 8.228, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47654



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

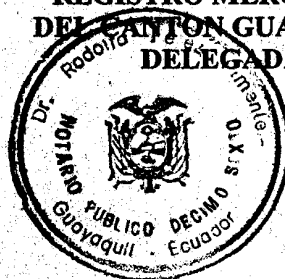
b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**Certifico que es fiel
copia del original.**

28 OCT. 2009



Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil