

119449

Guayaquil, 31 de agosto del 2.012

**SEÑOR INGENIERO
JOSE ANTONIO BARAHONA ESPINEL
PRESENTE.-**

De mi consideración:

Me es grato informarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **NIKKEI MOTORS S.A.**, de esta fecha, se resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por el período de dos años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Noveno y Trigésimo, debiendo convocar, presidir y dirigir las sesiones de las Juntas de Accionistas y del Directorio, como también todas las demás atribuciones y deberes que le asignen la Junta General de Accionistas y el Directorio.

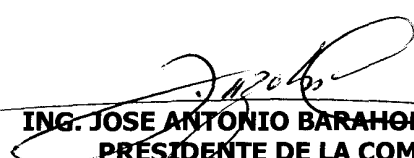
La compañía se constituyó con la denominación de MALLWEB S.A., mediante escritura pública otorgada el 2 de marzo del 2.005, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de marzo del 2.005.

Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 16 de junio de 2.005, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de Diciembre del 2.005, se cambió la denominación social de Mallweb S.A. a NIKKEI MOTORS S.A., y se reformaron sus estatutos.

Atentamente,


**ING. FRANCISCO RESTREPO PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC**

En Guayaquil, a 31 de agosto del 2.012, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía NIKKEI MOTORS S.A., para el cual he sido elegido, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 170445710-8 y con domicilio en la ciudad de Quito


**ING. JOSE ANTONIO BARAHONA ESPINEL
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.I. 170445710-8**

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

21 DIC 2012

RECIBIDO

Hora 15:00
Firma ny

