

Guayaquil, Agosto 22 del 2005

Señor Abogado
CESAR HUMBERTO SERRANO GOYA
Ciudad.-

119450
SUP. CIAS.
57228-105 MB

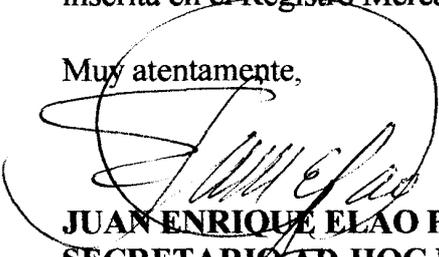
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MOTCINO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

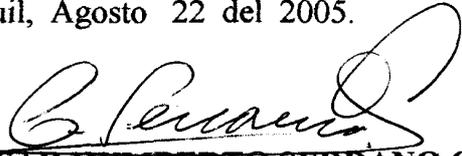
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 05 de Mayo del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Junio del 2005.

Muy atentamente,


JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **MOTCINO S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0906153416.-
Guayaquil, Agosto 22 del 2005.


AB. CESAR HUMBERTO SERRANO GOYA
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MOTCINO S.A.**, a favor de **CESAR HUMBERTO SERRANO GOYA**, a foja **84.746**, Registro Mercantil número **16.002**, y anotado el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.538** del Repertorio, a las 14:33 Horas.-*



Tatiana Garcia Plaza
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. TIAS

ORDEN: 30538
LEGAL:
AMAUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *NO*