

MAXIMOTOR S. A.

Guayaquil, 16 de Agosto del 2005

Señor
DANILO NEPTALI LAZO CARDENAS
Ciudad.-

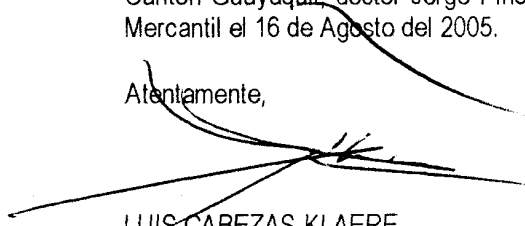
OK
120288

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MAXIMOTOR S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

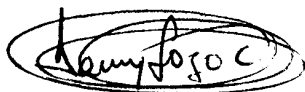
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizo el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 9 de Agosto del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del 2005.

Atentamente,



LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 16 del 2005.



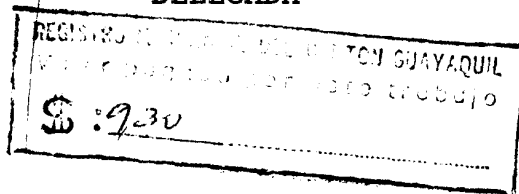
DANILO NEPTALI LAZO CARDENAS

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-.- **Certifico:** Que con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAXIMOTOR S.A.**, a favor de **DANILO NEPTALÍ LAZO CARDENAS**, a foja **89.466**, Registro Mercantil número **16.816**, y anotado con fecha treinta y uno de Agosto del dos mil cinco bajo el número **32.234** del Repertorio, a las 17:02 horas.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 32234
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACIÓN: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*