

MOTORNOVA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 23 de agosto de 2005

120358

Señor

ALFREDO BENIGNO VELIZ ALVARADO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

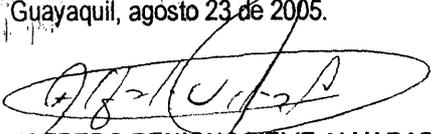
Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **MOTORNOVA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que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

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 18 de agosto de 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 2005.

Atentamente,


LUIS CABEZAS-KLAERE
SECRETARIO AD HOC.

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, agosto 23 de 2005.


ALFREDO BENIGNO VELIZ ALVARADO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha doce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOTORNOVA S.A.**, a favor de **ALFREDO BENIGNO VELIZ ALVARADO**, a foja **93.957**, Registro Mercantil número **17.624**, y anotada el doce de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.875** del Repertorio, a las 09:31 Horas.



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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
ORDEN: 33875
\$: 9,30

ORDEN: 33875
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: M