

Guayaquil, 12 de septiembre del 2005

Señor
JOHNNY MAXIMILIANO CHÁVEZ LUQUE
Ciudad

De mis consideraciones:

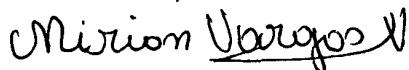
Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRONTOCAR S. A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el período de **CINCO AÑOS**, como **GERENTE GENERAL** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la sociedad.

La sociedad **PRONTOCAR S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el veintisiete de julio del dos mil cinco, aprobada mediante resolución número 05.G.IJ.0005086, dictada el 4 de agosto del 2005, la misma que consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de agosto del 2005, de fojas 86,490 a 86,516, número 16.369 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.075 del Repertorio.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



SRA. MIRIAM GEOCONDA VARGAS VERDESOTO
Secretaria ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRONTOCAR S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 12 de septiembre del 2005.



SR. JOHNNY MAXIMILIANO CHÁVEZ LUQUE

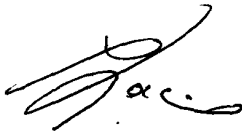
c. c. # 090905631-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Cdla. Quisquis Costanera 1404-B entre la Segunda y la Tercera

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRONTOCAR S.A.**, a favor de **JOHNNY MAXIMILIANO CHAVEZ LUQUE**, a foja **95.040**, Registro Mercantil número **17.803**, y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **34.290** del Repertorio, a las 17:14 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 34290
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL	
Valor :	bajo
\$:	9.30