

122207

Guayaquil, 22 de noviembre de 2007

Señor
Javier Andrés Rumbear Dueñas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la junta general universal extraordinaria de la compañía MOTORGOLD S.A. celebrada el día de hoy 22 de noviembre de 2007 a las 10h00, ha resuelto elegirlo para ejercer el cargo de PRESIDENTE de dicha sociedad, en reemplazo del señor Gianmarco Renato Pédola Miraglia.

El cargo para el cual ha sido designado tiene una duración de cinco años y goza de las atribuciones y deberes contenidos en la ley y el contrato social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de MOTORGOLD S.A. en forma conjunta con el Gerente General de la compañía.

El estatuto social vigente, consta en la escritura pública de constitución de la sociedad, de fecha 24 de febrero de 2006, autorizada por la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de marzo de 2006.

Atentamente,

Cynthia Mariela Barciona Guzmán
Cynthia Mariela Barciona Guzmán
SECRETARIA DE LA JUNTA

Guayaquil, 22 de noviembre de 2007

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía MOTORGOLD S.A. según el nombramiento que antecede.


Javier Andrés Rumbear Dueñas
C.C.:

*on 7
27-12-12.*

NUMERO DE REPERTORIO: 58.054
FECHA DE REPERTORIO: 22/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MOTORGOLD S.A.**, a favor de **JAVIER ANDRES RUMBEA DUEÑAS**, a foja 136.447, Registro Mercantil número 24.400. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 80.463, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 58054



S

REVISADO POR:

MF

Don Celedonio

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA