

MBMOTORS S.A.

Guayaquil, 26 de marzo del 2009

SEÑOR ABOGADO
LEONIDAS ORTEGA AMADOR
CIUDAD.-

Ref: 70953-1-06.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MBMOTORS S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el plazo de cinco años.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Gerente General.

Sus atribuciones se encuentran detalladas en el Artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **MBMOTORS S.A.**, se constituyó bajo la denominación de **MEGATREAT S.A.** mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Dr. Gloria Lecaro de Crespo, el seis de Julio de dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el diez de Julio de dos mil seis. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero del cantón de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el treinta de abril del dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil, el veintitrés de abril del dos mil ocho la compañía cambió su denominación por la de **MBMOTORS S.A.** y reformo integralmente su estatuto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis felicitaciones por su designación.

Cordialmente,

Ma. Cristina Alvarez
SRA. MARÍA CRISTINA ALVAREZ VALVERDE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
GUAYAQUIL, 26 DE MARZO DEL 2009

Ab. Leonidas Ortega Amador
AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR

123575

NUMERO DE REPERTORIO: 14.342
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nomenclario de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MBMOTORS S.A.**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**, a foja **34.662**, Registro Mercantil número **6.046**.

ORDEN: 14342



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA