

**MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.**  
IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Guayaquil, Abril 12 del 2001

CAPITAL SOCIAL US\$ 4,000.00

13.688 ✓

Señor  
Sr. ALBERT McBRIDE RHOR  
Ciudad.-

REF: 80904-M 00

De nuestras consideraciones:

En la presente plácenos comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES Cia. Ltda. (MAQUINMOTOR) reunida en Guayaquil el 6 de Abril del 2001, cumpliendo con lo establecido en los estatutos y las normas legales, designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, para un período de dos años, de acuerdo a lo establecido en los estatutos en el Artículo Noveno. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal o permanente, con todas las atribuciones establecidas para el Gerente según determina el artículo Doce de los estatutos.

La Compañía Máquinas y Motores Cia. Ltda. (MAQUINMOTOR) se constituyó el 10 de Diciembre de 1974 en la ciudad de Riobamba Notaria Tercera del cantón y quedó inscrita en el Registro Mercantil tomo I con el No. 56 del repertorio el 9 de Enero de 1975 en la ciudad de Riobamba, mediante Escritura Pública celebrada en la notaria Vigésima Cuarta el 11 de Agosto de 1987 en Quito, se reformaron los estatutos y se codificaron, aumentando el Capital Social y cambiando el domicilio de la Compañía a la ciudad de Quito, la escritura se inscribió con el No. 1497 del Registro Mercantil en Quito, tomo 118 el 24 de Noviembre de 1987, y mediante Escritura pública celebrada en el cantón Quito el 6 de Julio del 2000 ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, se reformó los estatutos cambiando el domicilio de la Compañía a la ciudad de Guayaquil y se aumenta el Capital Social, fue inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 17 de Noviembre del 2000.

Pláceme informar de la designación, haciéndole votos por el éxito de las gestiones encomendadas por la Junta General.

Muy Atentamente,

Ing. Fernando McBride  
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación:

Guayaquil, Abril 14 del 2001

Con el deseo de contribuir con mi personal aporte, a los fines que la compañía se propone lograr en sus actividades, acepto la designación de PRESIDENTE para adelanto y éxito de la empresa.

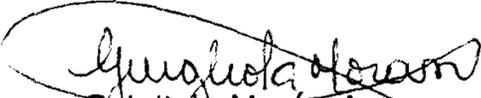
Atentamente,

Albert McBride Rhor  
C.I.0600445662

Certifico:

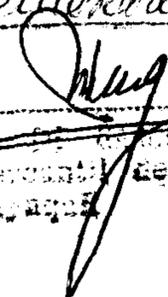
Guayaquil, Abril 14 del 2001

Que las firmas que constan en la presente, pertenecen a los Señores Albert McBride Rhor y Fernando McBride ya que al momento de la suscripción me encontraba presente.

  
Guigliola Morán Ayora  
Secretaria

En la presente fecha queda inscrita este  
Modificación de Presidencia  
Folios 136742-136745 Registro Mercantil No.  
31367 Reportario No. 43656  
Se archiven los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Diciembre de 2001

  
Dña. NORMA PUZZI  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

