

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Guayaquil, Abril 9 del 2003

CAPITAL SOCIAL US\$ 200,000.00

Señor
Ing. FERNANDO McBRIDE ZUÑIGA
Ciudad.-

13688
neg: 80904-1100
31567-1103

De nuestras consideraciones:

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. (MAQUINMOTORS) reunida en Guayaquil el 5 de Abril del 2003, cumpliendo con lo establecido en los estatutos y las normas legales, designó a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía, para un período de 5 años. Ejerciendo individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial con el Presidente, y las atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Sexto de los estatutos.

La Compañía Maquinas y Motores Cia. Ltda. (MAQUINMOTORS) se constituyó el 7 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.

Con 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 3 de Diciembre de 1987.

Nuevamente 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 inscrita bajo el número 22.404 y anotado bajo el número 28.443 el 17 de Noviembre del 2000 y posteriormente mediante escritura pública celebrada en la Notaria Vigésima Sexta del Canton Guayaquil el 9 de Diciembre del 2002 se aumenta el Capital Social, se reforman y se codifican los estatutos de la Compañía Limitada, inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil el 19 de Marzo del 2003 anotada bajo el número 7.078 de acuerdo con la Resolución 03-G-Dic 0000686 Intendencia de Compañías Guayaquil.

Al participarle esta designación, hago presente mis votos por el éxito de las gestiones que le han sido encomendadas por la Junta General.

Muy Atentamente,

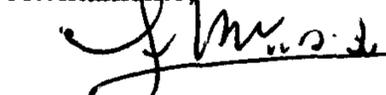

Albert McBride Rho
PRESIDENTE
C.I. 0600445662

Razón de aceptación:

Guayaquil, Abril 11 del 2003

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 GERENTE GENERAL con todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías, prometiendo laborar para el adelanto y éxito de la Empresa.

Atentamente,


Fernando McBride Zuñiga
C.I. 0601692346

Certifico:

Guayaquil, Abril 9 del 2003

Que las firmas que constan en la presente pertenecen a los Señores Albert McBride Rhor y Fernando McBride Zuñiga en razón de encontrarme presente en la suscripción.


Janneth Suárez Ronquillo
Secretaria

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. (MAQUINMOTORS)**, a favor de **FERNANDO McBRIDE ZUÑIGA**, de fojas 121.059 a 121.062, Número 17.816 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.989 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Septiembre del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 71691
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 