



Máquinas y Motores Cia. Ltda.

IMPORTADORES - REPRESENTANTES

Guayaquil, Abril 8 del 2008

CAPITAL SOCIAL US\$ 200,000.00

Señor
ALBERT MC BRIDE RHOR
Ciudad.-

Rf. 80904-400

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 3 de Abril del 2008, cumpliendo con lo establecido en los estatutos y las normas legales, designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, para un período de 5 años, de acuerdo en lo establecido en los estatutos en el Artículo Vigésimo Quinto. Reemplazará al Gerente General, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo con sus mismos deberes y atribuciones conforme los establece el artículo Vigésimo Quinto Literal G de los estatutos. Ejercerá conjunta o separadamente del Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial según literal B del Artículo Vigésimo Quinto.

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 Cantón 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,

Ing. Fernando McBride
GERENTE GENERAL
C.I. 0601692346

Razón de aceptación:

Guayaquil, Abril 10 del 2008

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

Atentamente,

Albert Mc Bride Rhor
C.I. 0600445662



NUMERO DE REPERTORIO: 30.930
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. (MAQUINMOTORS)**, a favor de **ALBERT EDUARDO MC BRIDE RHOR**, a foja **70.216**, Registro Mercantil número **12.406**.

ORDEN: 30930



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA