

Guayaquil, Marzo 18 del 2012 ✓

OK

CAPITAL SOCIAL US\$ 200,000.00

Señor
ALBERT MCBRIDE RHOR
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con la presente pláceme comunicarle la resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MAQUINAS Y MOTORES S.A. (MAQUINMOTORS) reunida en Guayaquil el 18 de Marzo del 2012, dando cumplimiento con lo establecido en los estatutos y las normas legales, designó a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, para un período de 5 años. Ejerciendo individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial, y las demás atribuciones y deberes establecidos en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos.

La compañía Maquinas y Motores Cía. Ltda. (MAQUINMOTORS) se constituyó el 7 de Diciembre de 1974 en la ciudad de Riobamba Notaria Tercera del cantón y quedo 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 la ciudad de Guayaquil bajo el numero 22.403 y anotado bajo el número 28.442 el 17 de Noviembre del 2000.

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, 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 00000686 Intendencia de Compañías Guayaquil.

El 17 de Enero del año 2011 se celebra la Escritura Pública No. 2011 en la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, de Transformación de Maquinas y Motores Cía. Ltda. MAQUINMOTORS, Compañía de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima con la denominación Maquinas y Motores S.A. MAQUINMOTORS y la Reforma Integral de su Estatuto Social, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 16 de Junio del 2011 resolución No SC-IJ-DJCPTE-G-11 No. 0003377, Registro Mercantil No. 11.953 del 4 de Julio del año 2011.

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,

Fernando McBride Zúñiga
GERENTE GENERAL
C.I. 0601692346

Razón de aceptación:

Guayaquil, Marzo 18 del 2012

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 McBride Rhor
C.I. 0600445662



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 24.925
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:44

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecisiete de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MAQUINAS Y MOTORES S.A.. MAQUINMOTORS**, a favor de **ALBERT MCBRIDE RHOR**, de fojas 49.323 a 49.324, Registro Mercantil número 8.598

ORDEN: 24925



\$9.00

REVISADO POR: 




EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 263538