

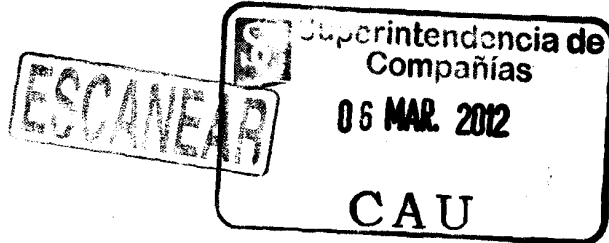
11630

MOTRANSA

empresa de la DIVISIÓN AUTOMOTRIZ MORISAENZ

Quito, 5 de marzo del 2012

Señora Abog.
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Superintendencia de Compañías
Quito.-



Señor Superintendente:

Quito.

PABLO FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO, en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía MOTRANSA C.A., comparezco ante usted y manifiesto lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Registro Oficial No. 591 del 15 de mayo de 2009, en el cual se promulgó la reforma a la Ley de Compañías, cuyo artículo 6to., letra h) establece la obligación de que las empresas extranjeras que sean socias o accionistas de una empresa ecuatoriana deberán presentar a la compañía un certificado de existencia legal y su nómina de accionistas y en concordancia con lo dispuesto en el "Instructivo sobre la Información y Documentos que deben remitir las Compañías Mercantiles Sujetas al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Compañías que Cuenten con Sociedades Extranjeras en Calidad de Socios o Accionistas", publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 37 del 30 de Septiembre de 2009 y reformado mediante resolución No. SC.DSC.G.11.006 publicada en el Registro Oficial No. 542 del 26 de septiembre del 2011, sírvase encontrar adjunto formulario con la nómina de accionistas correspondiente a la compañía extranjera que es accionista de la compañía que represento, por el período 2011

Esta compañía extranjera es:

- APPLE HOLDINGS LLC

De esta manera mi representada ha satisfecho la obligación legal emanada de los antes citados cuerpos normativos.

Muy atentamente,


Pablo Fernando Banderas Valdivieso
Gerente General
MOTRANSA C.A.

*Documentación
registrada*

2011

4/2012.03.09

MOTRANSA C.A

Quito, 22 de noviembre del 2010

Señor

PABLO FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO

Presente

Ref. Nombramiento de Gerente General y Representante legal

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, 22 de noviembre del 2010, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme al Art. 22 del estatuto social; las atribuciones contempladas en el Art. 28 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

CONSTITUCION: Escritura otorgada en Quito, el 21 de noviembre de 1973, ante el notario 2° del entonces cantón, Dr. José Vicente Troya, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 3759 de 4 de enero de 1974, inscrita en el registro mercantil del Quito, el 17 de enero de 1974, bajo el No. 44, tomo No. 105, se constinuyó la compañía V. DOBLE V. S.A. DISTRIBUIDORA.

CAMBIO DE NOMBRE: Escritura otorgada en Quito, el 10 de noviembre de 1976, ante el notario 2° suplente del entonces cantón, Lcdo. Ramiro Rhea Palacios, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 6125 de 24 de enero de 1977, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 1 de febrero de 1977, bajo el No. 87, tomo No. 108, repertorio No. 1977, la compañía cambio de denominación a la de MOTRANSA C.A. y reformó el estatuto social.

AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS: Escritura otorgada en Quito, el 30 de Noviembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón Dr. Andrés Acosta Holguín, aprobada por la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante resolución No. 98.1.1.1.03118 de 17 de diciembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de diciembre de 1998, bajo el No. 3153, tomo No. 129, repertorio No. 034847.

FUSION POR ABSORCIÓN: Escritura otorgada en Quito, el 1 de octubre del 2000, ante el notario 14° del Distrito Metropolitano, Dr. Alfonso Freire Zapata, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 00.Q.IJ.3527 de 7 de diciembre del 2000, inscrita en el registro mercantil de este Distrito Metropolitano, el 22 de diciembre del 2000, bajo el No. 3952, tomo No. 131, la compañía absorbió a las compañías Morisaenz S.A. e Inmobiliaria Investbien S.A.

Atentamente,



Fernando Bueno Daza

C.C. # 170783950-0

Secretario ad-hoc de la sesión de directorio de Motransa C.A.

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE MOTRANSA C.A.**, en esta misma fecha, 22 de noviembre del 2010 en la ciudad de Quito.



Pablo Fernando Banderas Valdivieso

C.C. # 170449944-9

* NOTA - El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del extendido a favor del Señor Pablo Fernando Banderas Valdivieso el 17 de noviembre del 2008 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano el 26 de noviembre del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **15371** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **3.0 NOV. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

