

Guayaquil, 1 de Agosto de 1995.

Abogado
LUIS VELEZ ARIZAGA
Ciudad

REF: 29.104/M/77

38.416/M/95



28459

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que en la Sesión de Junta General Universal de Socios de la Compañía CETIVEHICULOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy , se le designó a Usted **Presidente del Directorio** de la Compañía por el plazo de 1 año.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía CETIVEHICULOS CIA. LTDA., entre sus atribuciones a usted le corresponderá presidir las sesiones del Directorio, supervigilar la gestión del Presidente Ejecutivo o quien lo subroque , del gerente general o quien lo subroque y demás funcionarios de las Compañías , firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General , según corresponda los certificados de aportación y las Actas de Junta General y del Directorio.

La Escritura Pública de constitución de la Compañía, fue otorgada ante la Notaria del Cantón, Dra. Norma Plaza de García el 2 de Septiembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Diciembre de 1977, siendo reformado su estatuto social en lo referente a la denominación conforme consta de la Escritura Pública otorgada ante la Notaria del Cantón, Dra. Norma Plaza de García el 30 de julio de 1984 inscrita en el registro mercantil el 13 de junio de 1985. Mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García el 19 de Agosto de 1989 e inscrita en el registro mercantil el 27 de junio de 1990, se procedió a reformar el estatuto social de la Compañía . Luego mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García el 1 de marzo de 1995 e inscrita en el registro mercantil del cantón el 19 de julio de 1995, la Compañía reformó sus estatutos sociales en los cuales constan sus atribuciones.

Atentamente,

Lcdo. Aparicio Calcedo Plaza .
Vicepresidente -Secretario de la Junta.

acepto el cargo
fecha ut-supra

AB. LUIS VELEZ ARIZAGA .

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente del Directorio.
Folio(s) 31419 Registro Mercantil No
16576 Repertorio No 32722
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

