

23459

CETIVEHICULOS S. A.

Guayaquil, 8 de Agosto de 2.002.

REF: 29104 - M - 77
22526 - M - 85
98675 - M - 02**Abogado**
FABIAN ORTEGA TRUJILLO
Ciudad.-

23459

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de compañía anónima **CETIVEHICULOS S. A.**, celebrada el día de hoy 8 de Agosto de 2.002, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

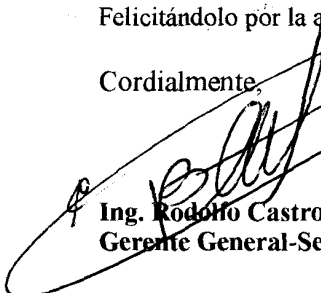
De conformidad con lo que establece el artículo Trigésimo Cuarto del Estatuto, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjuntamente con el Gerente General.
- Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de ese funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios.
- Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios; y,
- Las demás que le determinen los presentes estatutos, el Directorio y el Comité Directivo.

La compañía Cetivehículos S.A., antes denominada Cetivehículos Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Junio de 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Agosto de 2.002, se transformó de compañía limitada a sociedad anónima, efectuó la conversión y aumento de capital y reformó íntegramente su estatuto social.

Felicitándolo por la acertada elección recaído en su persona, suscribo.

Cordialmente,


Ing. Rodolfo Castro Álvarez
Gerente General-Secretario**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**
Guayaquil, 8 de Agosto de 2.002.
Ab. Fabián Ortega Trujillo
C.I. 090508939-7

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**; de fojas **118.134 a 118.136**, Registro Mercantil número **17.963**, Repertorio número **27.462.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Septiembre del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28845
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

