

201

CETIVEHICULOS S. A.

Guayaquil, 8 de Agosto de 2.002.

REF. 29104-H-77
98677-M02

AM
234/59

Abogado
Leonidas Ortega Amador
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de compañía anónima **CETIVEHICULOS S. A.**, celebrada el día 8 de Agosto de 2.002, resolvió elegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el plazo de un año.

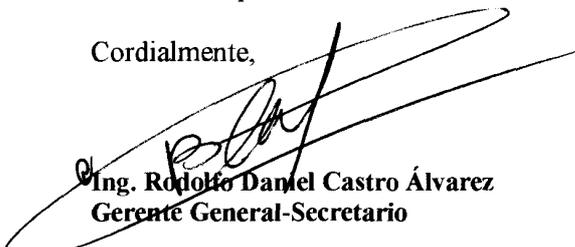
De conformidad con lo que establece el artículo Trigésimo Segundo del Estatuto, usted tendrá las siguientes funciones:

- a) Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones.
- b) Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerán únicamente las funciones de Directores de la Compañía.

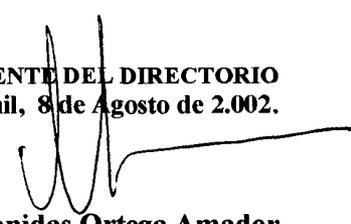
La compañía Cetivehículos S.A., antes denominada Cetivehículos Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 30 de Junio de 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de Agosto de 2.002, se 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 Daniel Castro Álvarez
Gerente General-Secretario

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Guayaquil, 8 de Agosto de 2.002.


Ab. Leonidas Ortega Amador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**; de fojas **120.179 a 120.181**, Registro Mercantil número **18.336**, Repertorio número **27.960.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 29439
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*