

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*