

CETIVEHÍCULOS S.A.

SUP. CLAS.

Guayaquil, 11 de agosto de 2005

Mc

Señor Abogado  
Leonidas Ortega Amador  
En su despacho.-

Def. 28546-4-05

De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Cetivehiculos S.A., en sesión celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Segundo Vicepresidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto de la compañía son atribuciones del Segundo Vicepresidente del Directorio las siguientes: a) Sustituir en su orden al presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de Director de la compañía.

La compañía CETIVEHÍCULOS S.A., se constituyó bajo la denominación de PROANCO PROMOTORA ANDINA DE COMERCIO CÍA. LTDA., mediante escritura otorgada ante la Notaria Décima Tercera Dra. Norma Plaza de García el 2 de septiembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1977.

La compañía CETIVEHÍCULOS S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 17 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Marzo de 2005, reformó integralmente su estatuto social.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

Ab. Fabián Ortega Trujillo  
Presidente de la Junta  
Cetivehiculos S.A.

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio,  
Guayaquil, 11 de agosto de 2005

Ab. Leonidas Ortega Amador

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**, a foja **105.752**, Registro Mercantil número **19.736**, y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38282** del Repertorio, a las 13:46 Horas.-

*Guayaquil 10*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



*LEONIDAS*

ORDEN: 38282  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro  
REVISADO POR *M*