

CETIVEHÍCULOS S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 11 de agosto de 2005

Mc

Señor Abogado
Leonidas Ortega Amador
En su despacho.-

Doc. 28546-14-05

De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Cetivehículos S.A., en sesión celebrada el día 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 Jarrin 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
Cetivehículos S.A.

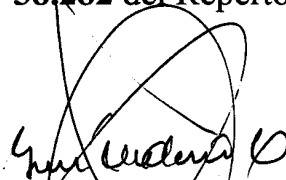
Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio,
Guayaquil, 11 de agosto de 2005

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 **38.282** del Repertorio, a las 13:46 Horas.-




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SR. DRS

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