

CETIVEHÍCULOS S.A.

STP. 2005

Guayaquil, 11 de agosto de 2005

REF: 29104-N-77.

**Señor Abogado
Fabián Ortega Trujillo
En su despacho.-**

Mc

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, Presidente Ejecutivo de la compañía por el plazo de cinco años.

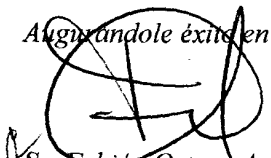
De conformidad con el artículo trigésimo segundo del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente Ejecutivo entre otras, las siguientes: a) Representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el gerente general, b) Supervisar y controlar las funciones del gerente general pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios, c) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio.

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.

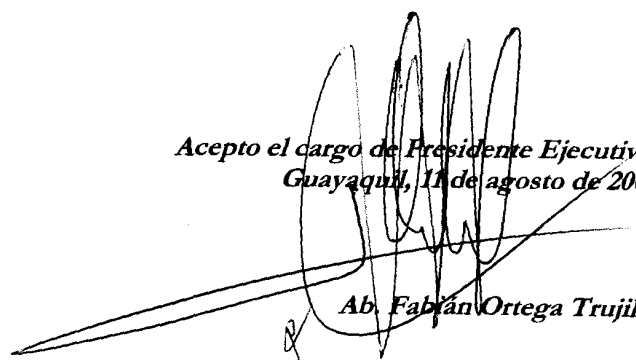
La compañía CETIVEHÍCULOS S.A., mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 17 de noviembre de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Marzo de 2005, reformó integralmente su estatuto social.

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

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

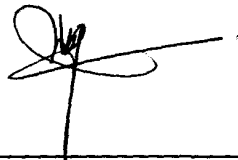

Sr. Fabián Ortega Arosemena
Secretario de la Junta
Cetivehículos S.A.

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo,
Guayaquil, 11 de agosto de 2005


Ab. Fabián Ortega Trujillo

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a foja **105.914**, Registro Mercantil número **19.763**, y anotado el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.281** del Repertorio, a las 13:45 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



SUP. DIAS
SUP. CHS.

ORDEN: 38281
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

