

MC

SUP. CIAS

CETIVEHÍCULOS S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005

**Señor Doctor
Jorge Ortega Trujillo
En su despacho.-**

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

De conformidad con el artículo trigésimo tercero del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente Ejecutivo Alterno entre otras, las siguientes: a) Sustituir al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o incapacidad temporal, con todas sus funciones y atribuciones, incluso la facultad de representar legal, judicial y extrajudicialmente a 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 Presidente Ejecutivo Alterno
Guayaquil, 11 de agosto de 2005*

Dr. Jorge 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 ALTERNO**, de la Compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **JORGE ORTEGA TRUJILLO**, a foja **105.753**, Registro Mercantil número **19.737**, y anotado el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.277** del Repertorio, a las 13:41 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CLAS.

ORDEN: 38277
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: