

CETIVEHÍCULOS S.A.

23459

Guayaquil, 24 de noviembre de 2005.

Señor Ingeniero
Fabián José Ortega Arosemena
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que el Directorio de la Compañía **CETIVEHÍCULOS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted Gerente General de la compañía por el plazo de cinco años.

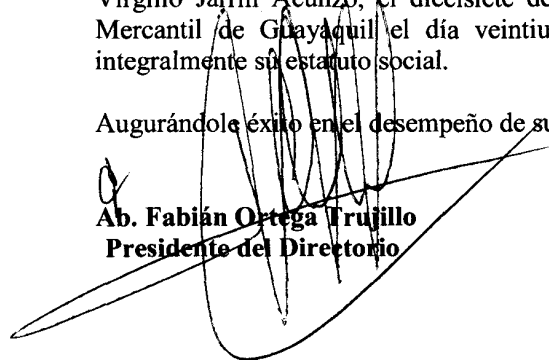
De conformidad con el artículo trigésimo cuarto del estatuto social vigente, corresponde a usted como Gerente General, entre otras, las siguientes facultades y atribuciones:

- a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjunta con el presidente ejecutivo.
- b. Administrar la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité ejecutivo y, en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la Ley y el estatuto.
- 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.
- d. Las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinadas en la ley para los administradores; y que el estatuto no haya otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que determine el directorio y el comité ejecutivo.

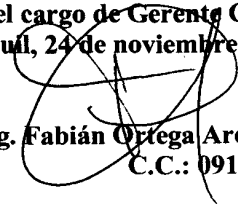
La compañía **CETIVEHÍCULOS S.A.**, de nacionalidad ecuatoriana, que tiene su domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, se constituyó bajo la denominación de Proanco, Promotora Andina de Comercio Cia Ltda. mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 2 de Septiembre de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Diciembre de 1977.

Mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Virgilio Jarrín Acunzo, el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día veintiuno de marzo del dos mil cinco, la compañía reformó integralmente su estatuto social.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, suscribo.

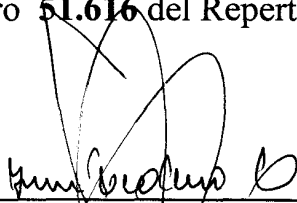

Ab. Fabián Ortega Trujillo
Presidente del Directorio

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 24 de noviembre de 2005


Ing. Fabián Ortega Arosemena
C.C.: 0910798271

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CETIVEHICULOS S.A.**, a favor de **FABIAN JOSE ORTEGA AROSEMENA**, a foja **136.771**, Registro Mercantil número **25.459**, y anotada el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.616** del Repertorio, a las 16:52 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51616
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 