

CETIVEHÍCULOS S.A.

23459

Guayaquil, 15 de Septiembre de 2010.

Señor Abogado
Fabián Ortega Trujillo
Ciudad.-

29/09 - a - 77

De mis 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 del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente del Directorio entre otras, las siguientes:

- a. Presidir y convocar a las sesiones de Junta General de accionistas y de directorio;
- b. Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General según corresponda los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de la junta general y 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 del 2 de diciembre de 1977.

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 íntegramente su estatuto social.

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, suscribo

Atentamente,



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



Acepto el cargo de Presidente del Directorio
Guayaquil, 15 de septiembre de 2010



Ab. Fabián Ortega Trujillo
0905089397

NUMERO DE REPERTORIO: 53.492
FECHA DE REPERTORIO: 22/Oct/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Octubre del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio**, de la Compañía
CETIVEHICULOS S.A., a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**,
a foja **116.012**, Registro Mercantil número **20.784**.

ORDEN: 53492



S

REVISADO POR:

As.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA