6

Guayaquil, 10 de Marzo del 2.004

24657

Ref: 14880-M80
21044-M04

Señor:
LUIS ALBERTO MAIOCHI LEAO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER C. LTDA**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales que obran dentro de la Escritura de Constitución.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde, individualmente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo con la reforma establecida al artículo Décimo Tercero de los estatutos que consta en la Escritura de Conversión del Capital Social, Elevación del valor de las participaciones, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna A. de Castro, el 2 de Agosto del 2.001, e inscrita el 26 de Febrero del 2.004, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

La Compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera, Doctora Norma Plaza de García, el 28 de Diciembre de 1.989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1o. De Marzo de 1.990. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante la misma Notaria el 4 de Agosto de 1.994, se pretendió un nuevo aumento de capital social, cuyo acto societario fue resciliado mediante escritura pública que, a la vez, contenía el aumento de capital y reforma del estatuto, otorgada ante la misma notaria el 28 de Agosto de 1.995, e inscrita el 13 de Mayo de 1.996, ante el mismo Registrador Mercantil.

Muy atentamente,

OMER CARLOS HUET ROJAS
Secretario Ad-hoc de la Junta General

Guayaquil, 10 de Marzo del 2.004

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER C. LTDA**, para el cual he sido elegido, según comunicación que antecede.

LUIS ALBERTO MAIOCHI LEAO
C.C. No.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER C. LTDA.,*** *a favor de* ***LUIS ALBERTO MAIOCHI LEAO,*** *de fojas* ***38.201 a 38.203,*** *Registro Mercantil número* ***5.915,*** *Repertorio número* ***9.290****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 96416
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: JS