

MOTORISA^{SA}


MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION
Concesionarios Autorizados para todo el Ecuador

30064

CHRYSLER
INTERNATIONAL

Cuenca, a 24 de Agosto de 1995 ✓

Señor Don.
ENRIQUE MORA VASQUEZ. ✓
Ciudad.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía MOTORISA S.A., en sesión del día de hoy 24 de Agosto de 1995, reeleigió a Usted GERENTE GENERAL por un período de cuatro años; correspondiéndole ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, ya sea conjunta o separadamente con el Subgerente General, a más de los deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales vigentes y en la Ley de Compañías.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada con fecha 11 de Noviembre de 1969 por el Notario Segundo de Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla B. e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón bajo el No. 121, en fecha Veinte y Cuatro del mismo mes y año, bajo la denominación de MOTORISA C.LTDA. En fecha 8 de Julio de 1975, ante el Notario Séptimo, Doctor Emiliano Feicán G. se procedió al otorgamiento de una nueva escritura que contiene la transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada que era a una Compañía Anónima que se denomina MOTORISA S.A. instrumento público que fue inscrito en el Registro Mercantil bajo el No. 256 en fecha 23 de Julio de 1975. Con fecha 17 de Julio de 1995, mediante escritura pública autorizada por el Señor Notario Cuarto de este Cantón Doctor Alfonso Andrade O. se procedió a la codificación y reforma integral de los Estatutos Sociales de MOTORISA S.A., ampliación del plazo de duración y suscripción de un nuevo aumento del Capital Social, mismo que fue aprobado por la Intendencia de Compañías de Cuenca mediante resolución No. 95-3-1-1-251, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 190 en fecha 15 de Agosto de 1995, instrumento en el que consta los Estatutos Sociales vigentes.

Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,



César Mora Vásquez.
PRESIDENTE

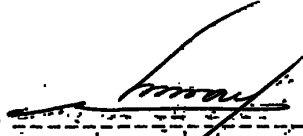
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia de haber aceptado la

MATRIZ CUENCA
Av. González Suárez y García Moreno (Esq.)
P.O Box 542 FAX: 801-154
Telfs.: 804-050 - 804-052

SUCURSAL GUITO
Eloy Alfaro 880
y Av. Amazonas
Telfs.: 541-118 - 500-157
FAX: 229-405

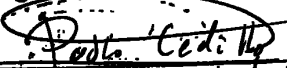
reelección al cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MOTORISA S.A., en los términos constantes de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, Agosto 24 de 1995


ENRIQUE MORA VASQUEZ.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 693. ✓ del
Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 01 SET. 1995 ✓


El Registrador Mercantil (E.)

