

Cuenca, junio 8 de 2004.

Señor Ingeniero
FRANKLIN EMERSON DELGADO CALLE
Ciudad.-

De mi consideración:

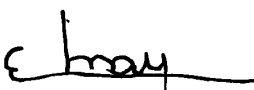
Por medio de la presente, cúpleme poner a su conocimiento que el Comité Ejecutivo de la Compañía "MOTORISA S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 8 de junio de 2004, tuvo a bien nombrarle a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS.

A Usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a más de los deberes y atribuciones constantes de la Ley de Compañías, sus Reglamentos y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En fecha 11 de noviembre de 1969 mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Segundo de Cuenca, doctor Rubén Vintimilla B., se constituyó la compañía de responsabilidad limitada MOTORISA CIA. LTDA., la misma que fuere inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 121 el día 24 del mismo mes y año. Posteriormente se otorgaron instrumentos que contienen el Aumento del Capital Social y Reforma de sus Estatutos; y, en fecha 8 de julio de 1975 mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Cuenca, doctor Emiliano Feicán G., se otorgó un instrumento que contiene la Transformación de la Compañía de responsabilidad limitada a una sociedad anónima denominada MOTORISA S.A., escritura inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 256 el 23 de julio de 1975. Ulteriormente también, se otorgan varios instrumentos que contienen actos societarios, siendo el último, el autorizado mediante escritura pública por el Notario Cuarto del Cantón Cuenca, doctor Alfonso Andrade O., en fecha 6 de febrero de 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el número 74, el día 20 de febrero de ese mismo año, instrumento mencionado que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía.

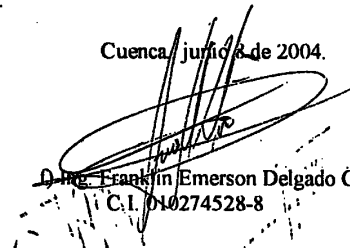
Se servirá inscribir este nombramiento previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

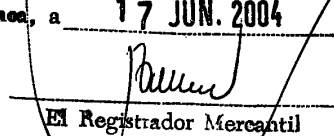

Enrique Mora Vásquez
PRESIDENTE EJECUTIVO

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado el nombramiento al cargo de Gerente General de la Compañía MOTORISA S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, junio 8 de 2004.


D. Sr. Franklin Emerson Delgado Calle
C.I. 010274528-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 850 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 17 JUN. 2004


El Registrador Mercantil