

34227

**B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.**

Quito, 9 de octubre del 2007

Señor  
**Mauricio Malo Pozo**  
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Reunión de Directorio de la compañía, que se llevó a cabo el día 9 de octubre del 2007, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

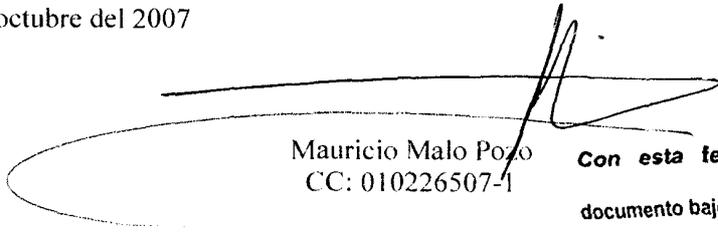
- 1.- **Denominación de la compañía.-** B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A.
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción.-** La compañía MAZDAUTO S.A., se constituyó el día 30 de noviembre de 1994, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el 4 de enero de 1995. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del cantón Manta, abogado Simón Zambrano Vincés, el 15 de agosto de 2003, cambio su razón social de MAZDAUTO S.A. a B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A., inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo con fecha 22 de octubre de 2003. Mediante escritura otorgada el día 4 de abril del 2007, ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Quito, abogado Juan Carlos Troya Avilés, la compañía B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Portoviejo al Distrito Metropolitano de Quito, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 9 de octubre de 2007.
- 3.- **Nombrado en virtud.-** De la resolución de la Reunión de Directorio de la compañía B.M.A. MOTORES Y SERVICIOS S.A., celebrada el 9 de octubre del 2007.
- 4.- **Denominación del cargo.-** PRESIDENTE
- 5.- **Facultades estatutarias.-** Las contempladas en el artículo 21 del estatuto social de la compañía.
- 6.- **Periodo de vigencia.-** Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
 Ing. Jaime Esteban Uzcátegui Guerrero  
 SECRETARIO DEL DIRECTORIO

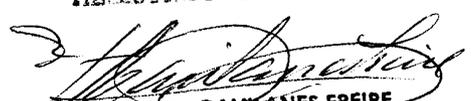
Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 09 de octubre del 2007

  
 Mauricio Malo Pozo  
 CC: 010226507-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11737 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 12 NOV. 2007



  
 DR. HECTOR GAVILANES FREIRE  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
 SUPLENTE