

3422A

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

Quito, 9 de octubre del 2007

Ingeniero
Jaime Esteban Uzcátegui Guerrero
Presente.

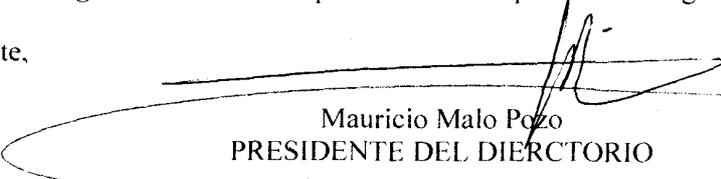
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL 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 Vinces, 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.**- GERENTE GENERAL.
- 5.- **Facultades estatutarias.**- Las contempladas en los artículos Vigésimo y Vigésimo Segundo del estatuto social de la compañía. Además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- 6.- **Período de vigencia.**- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Mauricio Malo Pozo
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

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

Quito, 09 de octubre del 2007


Jaime Esteban Uzcátegui Guerrero
CC: 090919647-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11736 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138 Quito, a 12 NOV. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE