



MAQUINARIAS Y
VEHICULOS S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo de 1997

REPERCUSIÓN
6.609-H-63
15.483-H-92
39.895-H-93(bt.)



Señor Ingeniero
MARCO PINO PALACIOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Maquinarias y Vehículos S.A. en sesión celebrada el 9 de Mayo de 1997, acordó elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **TRES AÑOS**. Este nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de Usted con fecha con fecha 22 de noviembre de 1993, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Diciembre de 1993.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la compañía a usted le corresponderá ejercer individualmente la representación legal de la compañía; elaborar la proforma del presupuesto anual de la compañía y someterla a la aprobación del Directorio durante los primeros treinta días de cada año; informar mensualmente al Directorio sobre la marcha de los negocios sociales, la ejecución del presupuesto y presentar un balance mensual, durante la primera semana del mes siguiente al que concluya; actuar de secretario en las Juntas Generales de Accionistas y en las del Directorio; autorizar conjuntamente con el Presidente del Directorio los títulos de acciones de las compañías; otorgar poderes especiales relacionados con el giro de los negocios de la compañía; dirigir la administración de la compañía nombrando los funcionarios y empleados de la misma, fijando sus remuneraciones y señalando sus atribuciones; llevar los libros sociales de la compañía; y, ejercer las atribuciones y facultades que para los administradores se determine en la Ley de Compañías, Estatuto Social o en las resoluciones de la Junta General de Accionistas o del Directorio.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral del Estatuto Social de Maquinarias y Vehículos S.A. autorizada por la Notaría Décimo Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 22 de abril de 1992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de junio del mismo año.

Atentamente,

Dr. GALO GARCIA FERAUD
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO
FECHA UT SUPRA

Ing. **MARCO PINO PALACIOS**

Guayaquil:

Dirección: Av. Dr. Juan Tanca Marengo Km. 2 ½
Fono: 04-272600 Fax: 04-273561

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Socio-
miento de Comercio General de MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A., a foja
30.652, número 9.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el núme-
ro 14.298 del Reportorio -- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuestos de Registro y Dafosina Nacional -- Guayaquil, Mayo veinte
y uno de mil novecientos noventa y siete -- El Registrador Mer-
cantil --

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Socio-
miento a foja 39.893 del Registro Mercantil de 1.993, al margen de
la inscripción respectiva -- Guayaquil, Mayo veinte y uno de mil
novecientos noventa y siete -- el Registrador Mercantil --

Hector Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTÓN GUAYAQUIL

