MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

Mavesa

4164 18

Ref: 6609-M-63
47530-M-98
6468-M-00
Reem: 48135-M-00

Guayaquil, Julio 4 de 2001

Ingeniero
KLEBER VACA GARZON
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme informar a usted que el Directorio de la compañía Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, en sesión celebrada el día 3 de Julio del año 2.001, acordó elegirlo en el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO por el período de tres años, usted reemplaza al Ing. Carlos Lasso Mendoza, quién renunció a su cargo.

De conformidad con lo dispuesto en al artículo Decimoséptimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá subrogar en todas sus funciones al Gerente General de la compañía; Presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas, Presidir las sesiones del Directorio y dirimir con su voto las resoluciones en caso de empate, firmar conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General y del Directorio cuyo cumplimiento y vigilancia le hubieren sido confiados.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Disolución anticipada de la compañía Servicio Técnico Chepeval S.A.SETECSA, Fusión por absorción de esta con la compañía Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, aumento de capital y reforma y codificación integral del Estatuto Social de Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, autorizada por la Notaría Pública Trigésimo Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benites, el día 14 de Enero del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero del mismo año.

Atentamente,

Cristóbal Cueva Garzón
Secretario Ad-hoc

Acepto el cargo de Presidente del Directorio para el que he sido designado.-
Guayaquil, julio 4 del 2001.

Ing. Kleber Vaca Garzón
C.C. 0500666813
Nacionalidad : Ecuatoriana

DIRECCION: Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5
TELEFONOS: 272022 - 272600 - 271641 - 249959 - 271474
e-mail: www.mavesa.com.ec
FAX: 273561 - 244495

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO /.
Folio(s) 76.687 / Registro Mercantil No. 17-862 / Repertorio No. 24447 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de julio del 2001 /

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margén de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 18 de julio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL