14

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.
Mavesa

4164

Guayaquil, Junio 07 del 2004

Ref: 6608-n-63.

Ingeniero
KLEBER VACA GARZON
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informar a usted que el Directorio de la compañía Maquinarias y Vehículos S.A. Mavesa, en sesión celebrada el día de hoy, 07 de Junio del 2004, acordó reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** por el periodo de **TRES AÑOS.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá subrogar en todas sus funciones al Gerente General de la compañía; Presidir la 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 07 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, Junio 07 del 2004

Ing. Kleber Vaca Garzón.
C.C. 0500666813
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Juan Tanca Marengo Km. 3.5
Teléfono: 2272-600 2272-022

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE DEL DIRECTORIO*** *de la compañía* ***MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA;*** *a favor de* ***KLEBER VACA GARZON;*** *de fojas* ***68.052 a 68.054,*** *Registro Mercantil número* ***10.563,*** *Repertorio número* ***16.478.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 109045
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR:CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: