MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

Guayaquil, 24 de noviembre del 2008

Ingeniero
Kléber Vaca Garzón
Ciudad

6468-A-00

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía Maquinarias y Vehículos S.A., Mavesa, en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo 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 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 ésta 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 Trigésima Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Roger Arosemena Benítez, el día 14 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de febrero del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Jorge Flores Lozada
Secretario AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** para el que he sido designado. Guayaquil, 24 de noviembre del 2008.

Ing. Kléber Vaca Garzón
C.C. No. 0500666813
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: Av. Tanca Marengo, Km. 3.5

4164

NUMERO DE REPERTORIO: 66.261
FECHA DE REPERTORIO: 04/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cuatro de Diciembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio,** de la Compañía **MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA,** a favor de **KLEBER MACLERI VACA GARZON,** a foja **151.225,** Registro Mercantil número **26.379**.

ORDEN: 66261

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA