

Guayaquil, 24 de abril de 1995

REF: 5.952 M 88
4.203 M 90
REEM: 12.762 M 91

22

Sr. D.
RICHARD WATT FLUELER
Ciudad.-

44416

M/2L

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "MOTORCON S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

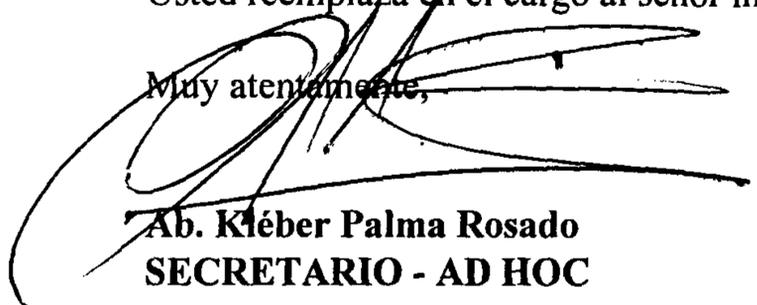
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo de 1987. La compañía cambió su denominación (VENTA DE AUTOS VENAUTOS S.A.), mediante escritura que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de febrero de 1988.

Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 12 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º de febrero de 1990.

Usted reemplaza en el cargo al señor ingeniero Isidro Romero Carbo.

Muy atentamente,

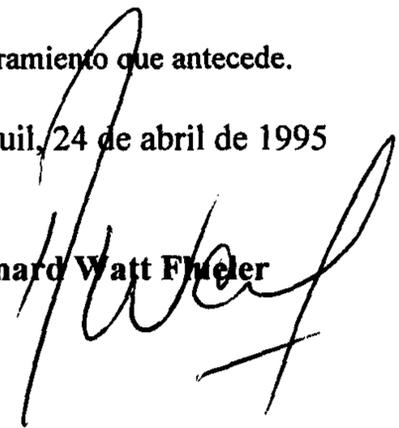


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Richard Watt Flueler



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 3/239 Registro Mercantil No.

9531 Repertorio No. 20.115

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

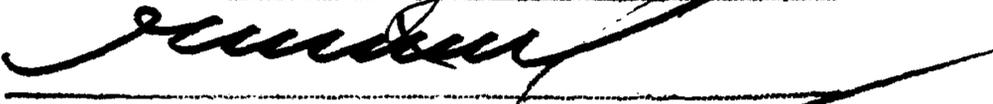
Guayaquil, 22 de Junio de 1995.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tom.6 nota de este Nombramiento a foja
12.762 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, 22 de Junio de 1995


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

