

MOTORCON S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señor abogado

ALVARO FERNANDO NOBOA PONTÓN

Ciudad.-

REF.: 18.742-M-87
5.952-M-88
4.203-M-90

De mis consideraciones:

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

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía en forma individual, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, 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.

Muy atentamente,
MOTORCON S.A.



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION



ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía MOTORCON S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962, domiciliado en la calle El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- 18 de abril del 2000.-

Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29098 Registro Mercantil No.

8418 Repertorio No. 10664

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Mayo del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil