

MOTORCON S.A.
Guayaquil - Ecuador

16022
24
44410

Guayaquil, 18 de abril del 2000

REF: 18.742/M/87

5.952/M/88

REEM: 39.257/M/99

Señor Doctor
RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA
Ciudad.-

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 elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período de **TRES AÑOS**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Richard Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de julio de 1999.

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.

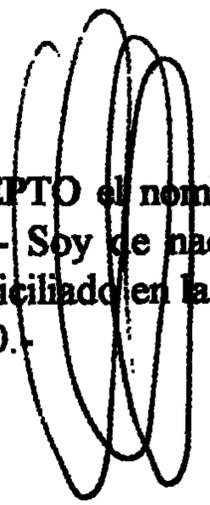
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo de 1987. La compañía cambió su denominación (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.

Muy atentamente,

MOTORCON S.A.

Ab. Kléber Palma Rosado.
SECRETARIO DE LA SESION

 **ACEPTO** el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **MOTORCON S.A.**- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090354368-4, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 24 de abril del 2000.

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Imprenta de la

Folio(s) 31627 / Registro Mercantil No.

9157 / Repertorio No. 11635

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2000 -

~~LUDD. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



se tomó nota de este Nombramiento a foja
39257 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2000 -

~~LUDD. CARLOS PENCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~