MOTORCON S.A.
Guayaquil - Ecuador

REF: 18.742/N/87
5.952/N/88
REEM: 31.234/N/95

24

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señora Doña
ANA CECILIA GUEVARA JARA
Ciudad.-

4446
10 R6.

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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ramón Villegas Bustos, cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de junio de 1995.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo 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 1° de febrero de 1990.

Muy atentamente,
MOTORCON S.A.

Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía MOTORCON S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro.090351584-9, domiciliada en el Kilómetro 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad.- Guayaquil, 18 de abril del 2000.-

Ana Cecilia Guevara Jara

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Suplente a Folio(s) 31.629 Registro Mercantil No. 9.159 Repertorio No. 44.637 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Mayo del 200.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31234 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Mayo del 200.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil