Ref. 18.742-M-87

29

MOTORCON S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 29 de noviembre del 2001

Ref. 44416.

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORCON S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el período de **TRES AÑOS,** previsto en el estatuto social.

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. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **MOTORCON S.A.** .- Guayaquil, 29 de noviembre del 2001

Ana Cecilia Guevara Jara .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***DIRECTOR SUPLENTE,*** *de la compañía* ***MOTORCON S.A.,*** *a favor de* ***ANA CECILIA GUEVARA JARA,*** *de fojas* ***11.133 a 11.135,*** *Registro Mercantil número* ***2.091,*** *Repertorio número* ***3.271,.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 59658
LEGAL: E. LUPERA
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: M. ALVARADO
RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: