

Ref: 18.742-M-87

MOTORCON S.A.
Guayaquil - Ecuador

44416

Guayaquil, 29 de noviembre del 2001

Señor
José Jorge Neira Gaviria
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, eligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el período de **TRES AÑOS**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ingeniera Miriam Jeanette Florencia López, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de mayo de 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o 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 1 de febrero de 1990.- Enmendado: "eligió".- vale -- *Edith Campuzano Sánchez*

Muy atentamente,

MOTORCON S.A.

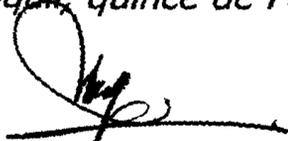
Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

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

José Jorge Neira Gaviria
José Jorge Neira Gaviria .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía **MOTORCON S.A.**, a favor de **JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA**, de fojas **18.342 a 18.344**, Registro Mercantil número **3.427**, Repertorio número **5.299**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.628** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite : 59634
Legal: C. Garcia
Amanuense: S. Carriel
Cómputo: D. Paz
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado por:

