

26

MOTORCON S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 20 de septiembre del 2007

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Ciudad

De mis consideraciones:

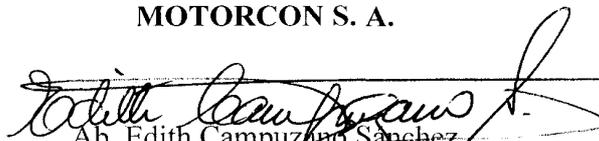
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORCON S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, actuando conjuntamente con otro Director, conforme lo dispone el literal d) del artículo noveno de su estatuto social.

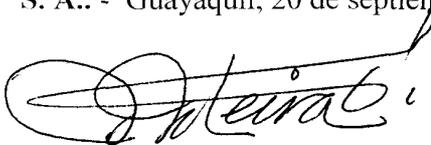
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de mayo de 1987. La compañía cambió su denominación (VENTA DE AUTOS VENAUTOS S. A.), mediante escritura que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. 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, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 12 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de febrero de 1990.

De usted, muy atentamente,

MOTORCON S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **MOTORCON S. A.** - Guayaquil, 20 de septiembre del 2007. -


José Jorge Neira Gaviria. -

444/16

NUMERO DE REPERTORIO: 53.201
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:20

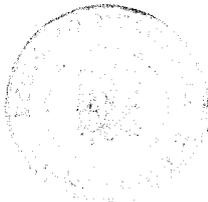
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía
MOTORCON S.A., a favor de **JOSE JORGE NEIRA GAVIRIA**, a
foja **123.603**, Registro Mercantil número **21.990**.

ORDEN: 53201



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA