

6519 ✓

Cuenca, 28 de diciembre de 2005

Señor  
MARCOS MALO ACOSTA  
Ciudad.-

Con un cordial y atento saludo, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de CENTROMOTORS S.A. reunida el día de hoy, le eligió PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período estatutario de DOS AÑOS, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, le corresponde subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento. Entre las atribuciones del Gerente General, consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca, el 26 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 165 del 21 de julio del mismo año.

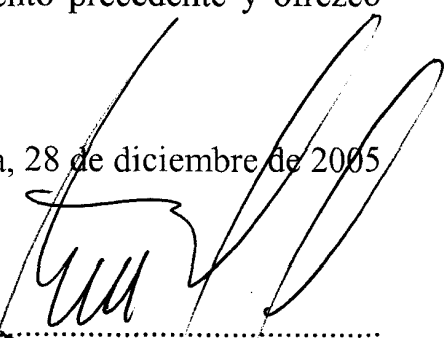
Atentamente,



ING. FABRICIO MALO  
GERENTE GENERAL

Yo, Marcos Malo Acosta, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 28 de diciembre de 2005



C.G. 0102016763

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 158. de Registro de Nombramientos. Cuenca, a 02 FEB. 2006

  
El Registrador Mercantil

