

Guayaquil, noviembre 14 del 2001

66267 Ref. 4508-M-92
20.740-M-93

Abogado
FABIAN ORTEGA TRUJILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía **MOTORTRACK S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió elegirlo **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, por le plazo de un año.

De conformidad con el artículo trigésimo de la escritura de reforma integral del estatuto social de la compañía usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Presidir y convocar a la junta general, a las sesiones del directorio y comité directivo.
- b) Cuidar que se cumpla con los estatutos y las leyes de la república en la marcha y operaciones de la compañía.
- c) Supervigilar la gestión del presidente ejecutivo o quien lo subrogue, del gerente general o quien lo subrogue, y demás funcionarios de la compañía.
- d) Firmar junto con el presidente ejecutivo o el gerente general, según corresponda, los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de junta general, del directorio y del comité directivo;
- e) Vetar o prohibir las actuaciones del presidente ejecutivo y del gerente general que estuvieren por realizarse y que las juzgaren inconvenientes, hasta que el directorio se pronuncie definitivamente y ejercer el derecho de apelación de las resoluciones del directorio sobre su veto o prohibición referido, ante las juntas generales. El derecho de veto o prohibición referido se podrá hacer extensivo en iguales términos a las actuaciones de los demás ejecutivos o funcionarios.
- f) Cumplir con los deberes y atribuciones que le señale las leyes, los estatutos, los reglamentos y las resoluciones de la junta general y/o del directorio y comité directivo

La compañía **MOTORTRACK S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada por la notaria vigésima séptima del cantón Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 7 de febrero de 1992, e inscrita en el registro mercantil el 6 de marzo de 1992. La compañía en escritura pública otorgada por la notaria vigésima séptima, abogada Katia Murrieta Wong, reformo su estatuto social el 18 de febrero de 1993 y lo inscribió el 2 de julio de 1993.

Augurándole, el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, de usted,
Atentamente,

Ing. Rodolfo Castro Álvarez
Gerente General - Secretario

Acepto el cargo de presidente del directorio
Guayaquil, noviembre 14 del 2001

AB. Fabian Ortega Trujillo
C.I. #0905089394

PARA DIGITALIZAR

23

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**; de fojas **87.517 a 87.519**, Registro Mercantil número **13.567**, Repertorio número **20.507.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Julio del dos mil dos.-



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

ORDEN: 21657
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*