Guayaquil, noviembre 14 del 2001

66267 Ref. 4508-14-92 20.440-11-93

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) Súpervigilar 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 preservite los exitos en el desempeño de sus funciones, de usted,

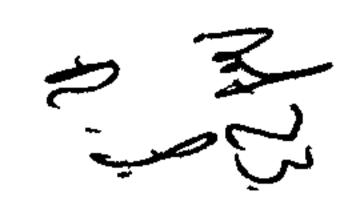
Atentamente,/

Ing. Rødolfo Castro Álvarez Gerente General - Secretario

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

AB. Fabian Ortega Truillo C.I.#090508939#

W



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.-

CANON GUATA

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: **L