

13

MOTORTRACK S.A.

Guayaquil, 25 de Agosto de 2.003.

Señor Abogado
FABIAN ORTEGA TRUJILLO
Ciudad.-

66-267
Ref. 4508 - of-92
"PARA DIGITALIZAR"

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORTRACK S. A.**, celebrada el día de hoy 25 de Agosto de 2.003, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el **artículo Trigésimo Tercero** del Estatuto, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Representar a la compañía, legal, judicial o extrajudicialmente en forma individual o conjunta con el Gerente General.
- b) Supervisar y controlar las funciones del Gerente General pudiendo vetar cualquier acción de este funcionario y de los demás ejecutivos o funcionarios.
- c) Sustituir al Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, sin perjuicio de las atribuciones administrativas que puedan ejercer los demás ejecutivos o funcionarios; y.
- d) Las demás que le determinen el presente estatuto, el Directorio y el Comité Directivo..

La compañía Motortrack S. A., con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 7 de febrero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de marzo de 1992. Mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 18 de febrero de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de julio de 1993, la compañía reformó integralmente y codificó su estatuto social; y, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 30 de noviembre de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de abril de 2001, la compañía procedió a la conversión del capital autorizado, suscrito y pagado y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, y reformó parcialmente su estatuto social.

9

Felicitándolo por la acertada elección recaída en su persona. suscribo.

Cordialmente

Ing. Rodolfo Castro Álvarez
Gerente General-Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
Guayaquil, 25 de Agosto de 2.003.

Ab. Fabián Ortega Trujillo
C.I. 0905089397

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, de fojas **125.207 a 125.210**, Registro Mercantil número **18.491**, Repertorio número **28.045**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Octubre del dos mil tres.-



AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 74495
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*