

MOTORTRACK S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005

**Señor Abogado
Fabián Ortega Trujillo
En su despacho.-**

OK 66267

De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Motortrack S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Presidente Ejecutivo de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo segundo del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente Ejecutivo entre otras, las siguientes: a) Representar a la compañía legal, judicial y 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) Comprar o vender inmuebles y, en general, intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del directorio.

La compañía **MOTORTRACK S.A.** se constituyó mediante escritura otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 7 de Febrero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1992.

La compañía **MOTORTRACK S.A.** reformó integralmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 6 de Octubre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 2005.
Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

Ing. Rodolfo Daniel Castro Alvarez
Secretario de la Junta
Motortrack S.A.

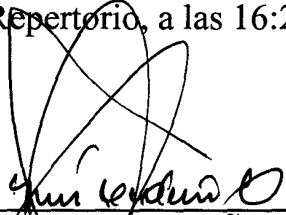
Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo,
Guayaquil, Agosto 11 de 2005

Ab. Fabián Ortega Trujillo

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a foja **102.627**, Registro Mercantil número **19.184**, y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **37.049** del Repertorio, a las 16:23 Horas.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37049
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 