

MOTORTRACK S.A.

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005

ASH

66267

Ref.: 4508 / 04 / 92
20770 / 04 / 93
28395 / 04 / 2005

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

De nuestras consideraciones:

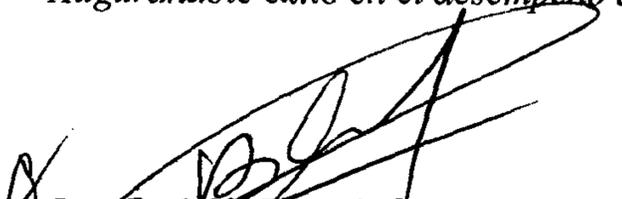
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Motortrack S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Presidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente del Directorio entre otras, las siguientes: a) Presidir y convocar a las sesiones de Junta General de accionistas y de directorio, b) Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General según corresponda los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de la junta general y 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.

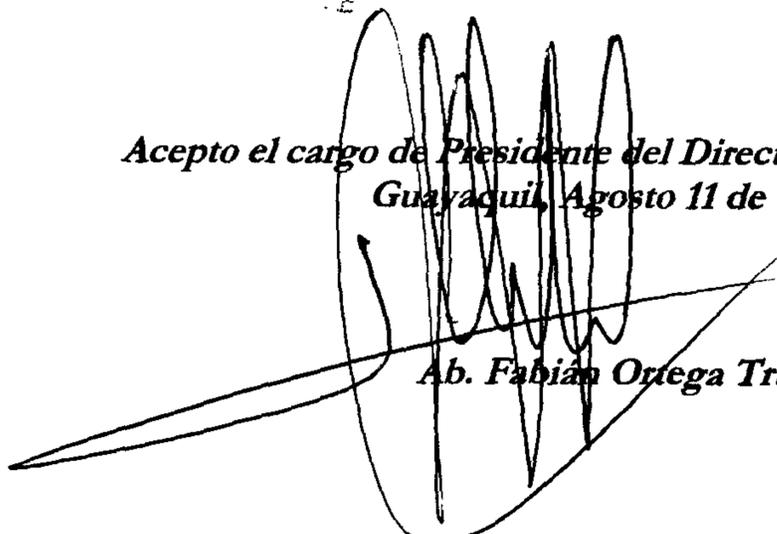
La compañía MOTORTRACK S.A. reformó integralmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 6 de Octubre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de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

"PARA DIGITALIZAR"

*Acepto el cargo de Presidente del Directorio,
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 del Directorio**, de la Compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO**, a foja **102.487**, Registro Mercantil número **19.147**, y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **37.048** del Repertorio, a las 16:23 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37048
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*