

MOTORTRACK S.A.

Guayaquil, 11 de agosto de 2005

Señor Doctor
Jorge Ortega Trujillo
En su despacho.-

4508-1192

De nuestras consideraciones:

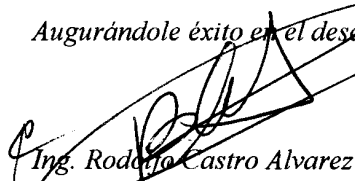
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Motortrack S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, Primer Vicepresidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto de la compañía es atribución de los Vicepresidentes del Directorio sustituir en su orden al presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de Director de la compañía.

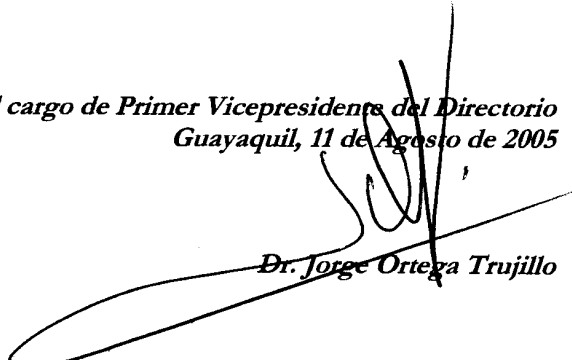
La compañía **MOTORTRACK S.A.** se constituyó mediante escritura otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, Ab. Katia Murrieta Wong, el 7 de Febrero de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1992.

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 Castro Alvarez
Secretario de la Junta
Motortrack S.A.

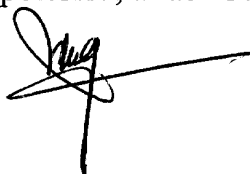
Acepto el cargo de Primer Vicepresidente del Directorio
Guayaquil, 11 de Agosto de 2005


Dr. Jorge Ortega Trujillo

66267

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, de la Compañía **MOTORTRACK S.A.**, a favor de **JORGE ORTEGA TRUJILLO**, a foja **105.714**, Registro Mercantil número **19.712**, y anotado el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.275** del Repertorio, a las 13:41 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 38275
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR

