

CUENCA  
EJPA: 6006  
VIAN: 12170  
REF: \_\_\_\_\_  
INSC: \_\_\_\_\_  
FI: \_\_\_\_\_  
RESP: \_\_\_\_\_

## EC-KAWASAKI DEL ECUADOR S.A.

Cuenca, 22 de septiembre de 2017

Señor  
MAURICIO ESTEBAN GUERRERO BRAVO  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que los accionistas de la compañía EC-KAWASAKI DEL ECUADOR S.A., en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas llevada a cabo en fecha 22 de septiembre de 2017, le han designado a Usted como **PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años.**

En consecuencia Usted tendrá aquellas atribuciones constantes en los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Cuenca, el 3 de febrero de 2017, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de febrero de 2017, bajo el No. 77. Además de ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía EC-KAWASAKI DEL ECUADOR S.A., de manera individual o conjunta con el Gerente General.

Muy atentamente,



SANTIAGO MANUEL JARAMILLO MALO  
Secretario

Acepto el nombramiento que antecede y agradezco,  
Cuenca, 22 de septiembre de 2017



MAURICIO ESTEBAN GUERRERO BRAVO  
C.I. 010227958-5



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA EC-KAWASAKI DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 22 días del mes de septiembre de 2017, en el lugar de domicilio social de la compañía EC-KAWASAKI DEL ECUADOR S.A., ubicado en el sector Parque Industrial, calle Primera Transversal y Octavio Chacón, se encuentran presentes los accionistas de la compañía: DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A., representado por el señor Diego Patricio Bueno Lozano en su calidad de Representante Legal y ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A., representado por el señor Carlos David Morejón Machado en su calidad de Representante Legal. Con lo que se encuentran presente el cien por ciento del Capital de la Compañía.

Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-**
- 2. Designación de nuevo Gerente General de la Compañía.-**
- 3. Designación de nuevo Presidente de la Compañía.-**

Por decisión de los comparecientes actúa como presidente el señor CARLOS FRANCISCO VASQUEZ CUESTA, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el señor SANTIAGO MANUEL JARAMILLO MALO, Gerente General.

A continuación se pasa a tratar el orden del día:

- 1. Conocimiento y aceptación de la renuncia presentada por el Gerente General y Presidente de la Compañía.-**

Toman la palabra los señores Carlos Francisco Vásquez Cuesta y Santiago Manuel Jaramillo Malo, quienes ponen en conocimiento de la Junta su renuncia al cargo de Presidente y Gerente General respectivamente; indican que la renuncia obedece a motivos personales.



La Junta de manera unánime acepta la renuncia de los señores Carlos Francisco Vasquez Cuesta y Santiago Manuel Jaramillo Malo a los cargos de administradores que ostentaban, consecuentemente quedan removidos de tales cargos.

## **2. Designación de nuevo Gerente General de la Compañía**

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Diego Patricio Bueno Lozano en su calidad de Representante Legal de la compañía DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS MOTDIS S.A, quien propone a la Junta que el señor RICARDO CORO FERNGREN sea designado como Gerente General de la compañía.

Los accionistas luego de escuchar la propuesta, aceptan por unanimidad la misma y aprueban el nombre del señor RICARDO CORO FERNGREN como Gerente General de la Compañía; autorizando a SANTIAGO MANUEL JARAMILLO MALO como secretario, para que elabore, prepare, firme y extienda el respectivo nombramiento.

## **3. Designación de nuevo Presidente de la Compañía**

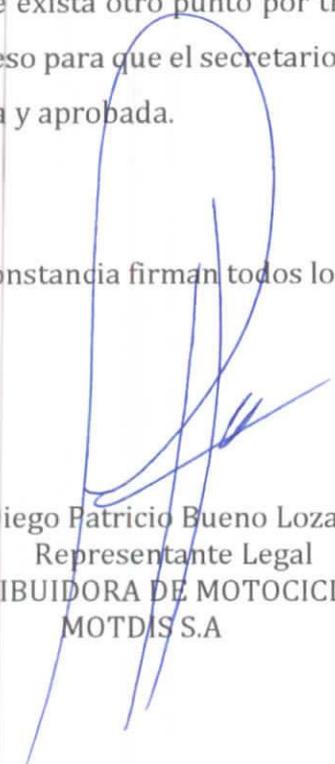
Como tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Carlos David Morejón Machado en su calidad de Representante Legal de la compañía ENSAMBLADORA SUDAMERICANA ENSUD S.A., quien propone a la Junta que el señor MAURICIO ESTEBAN GUERRERO BRAVO sea nombrado como Presidente de la compañía.

Los accionistas luego de escuchar la propuesta, aceptan por unanimidad la misma y aprueban el nombre del señor MAURICIO ESTEBAN GUERRERO BRAVO como Presidente de la Compañía; autorizando a SANTIAGO MANUEL JARAMILLO MALO como secretario, para que elabore, prepare, firme y extienda el respectivo nombramiento.

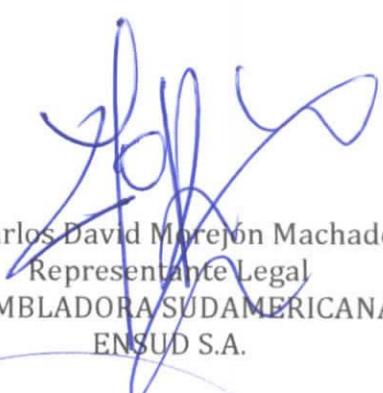


Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firman todos los asistentes



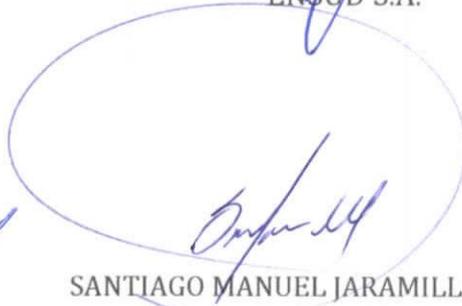
Diego Patricio Bueno Lozano  
Representante Legal  
DISTRIBUIDORA DE MOTOCICLETAS  
MOTDIS S.A



Carlos David Morejón Machado  
Representante Legal  
ENSAMBLADORA SUDAMERICANA  
ENSUD S.A.



CARLOS FRANCISCO VASQUEZ CUESTA



SANTIAGO MANUEL JARAMILLO MALO



RICARDO CORO FERNGREN



MAURICIO ESTEBAN GUERRERO BRAVO





