

ITALMOTOR S.A.

Quito - Ecuador

Quito, 30 de noviembre del 2001

170 43 / 5-1
10.34.17.15.11

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Guayaquil

47
40 H

C.I.H.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ITALMOTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, designó a usted **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ingeniera Miriam Jeanette Florencia López, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de julio del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, ~~tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el artículo noveno del estatuto social.~~

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 5 de mayo de 1989.

La compañía **ITALMOTOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Sexto de Quito, doctor Cristóbal Guarderas el 27 de abril de 1964, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de mayo de 1964.

Muy atentamente,

ITALMOTOR S.A.

Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **ITALMOTOR S.A.** - Guayaquil, 30 de noviembre del 2001 -

José Jorge Neira Gaviria -
CC. #091001007-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7244 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 24 SET. 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL BARBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO