

ITALMOTOR S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 15 de septiembre del 2005

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ITALMOTOR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, cuando subrogue al Presidente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, debiendo actuar en este sólo caso, con las mismas atribuciones; y, actuando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo del artículo trigésimo 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, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón quito, el 5 de mayo de 1989.

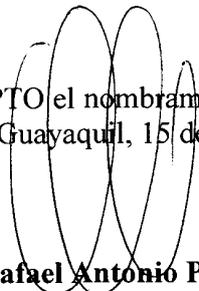
La compañía **ITALMOTOR S. A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Sexto de Quito, Dr. Cristóbal Guarderas el 27 de abril de 1964, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 11 de mayo de 1964.

De usted, muy atentamente,

ITALMOTOR S. A.


Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **ITALMOTOR S. A.** -
A.. - Guayaquil, 15 de septiembre del 2005. -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -
C.I 0903543684

Con esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el N.º **1516** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **7 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO