

ITALMOTOR S. A.
Quito – Ecuador

Quito, 26 de Septiembre del 2008

Señor
José Jorge Neira Gaviria
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 **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

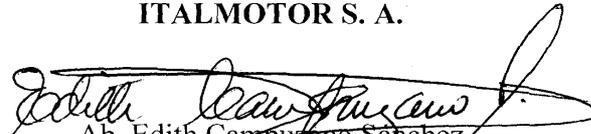
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el artículo noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, 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 Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **ITALMOTOR S. A.** - Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008. -

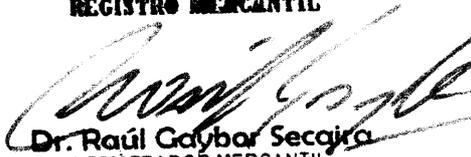


José Jorge Neira Gaviria. -
C.I. 091001007-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12538** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **71 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

