

719

ITALMOTOR S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 14 de Septiembre del 2009

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
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 SUPLENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

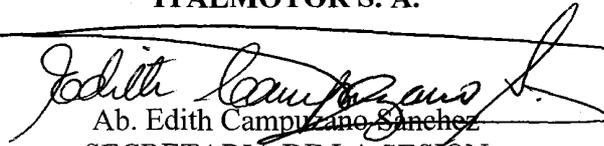
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

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.

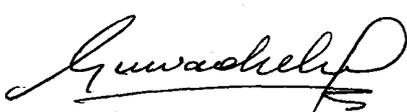
De usted, muy atentamente,

ITALMOTOR S. A.

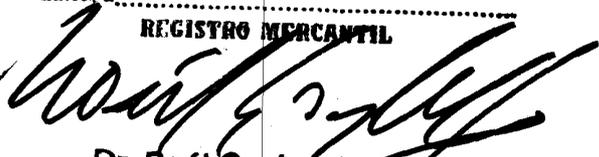

Ab. Edith Campuzano Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **ITALMOTOR S. A.** - Guayaquil, 14 de Septiembre del 2009.-

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12793** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **9 NOV. 2009**


Ana Cecilia Guevara Jara.
0903515849




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO