

ITALMOTOR S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 9 de Noviembre del 2010

Señor
Luis Carlos Abad Ycaza
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, eligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el periodo 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.

Edith Campuzano Sánchez
Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ESTE CERTIFICADO ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO.

15 ABO 2011

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
de la Cantón Guayaquil

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR**
ITALMOTOR S. A.- Guayaquil, 9 de Noviembre del 2010

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **537** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **14 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Luis Carlos Abad Ycaza
Luis Carlos Abad Ycaza . -
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 090082571-2



Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO