

GUAYAQUIL, 20 DE JULIO DE 1999

Ref. # 18.268-1-95

Reemp. 26.055-M-95

SEÑORA
MARCIA BARRETO MARIN
CIUDAD.-

CÚMPLEME HACERLE SABER A USTED, QUE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOREXI S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, TUVO EL ASIERTO DE NOMBRARLA A USTED COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, EN REEMPLAZO DEL ING. CARLOS MORENO SANCHEZ, QUIEN RENUNCIO CON EL CARÁCTER DE IRREVOCABLE A SU CARGO EL DIA 1 DE JULIO DE 1999, HABIENDO SIDO SU NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 2 DE MAYO DE 1995.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, LE CORRESPONDERA EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA.

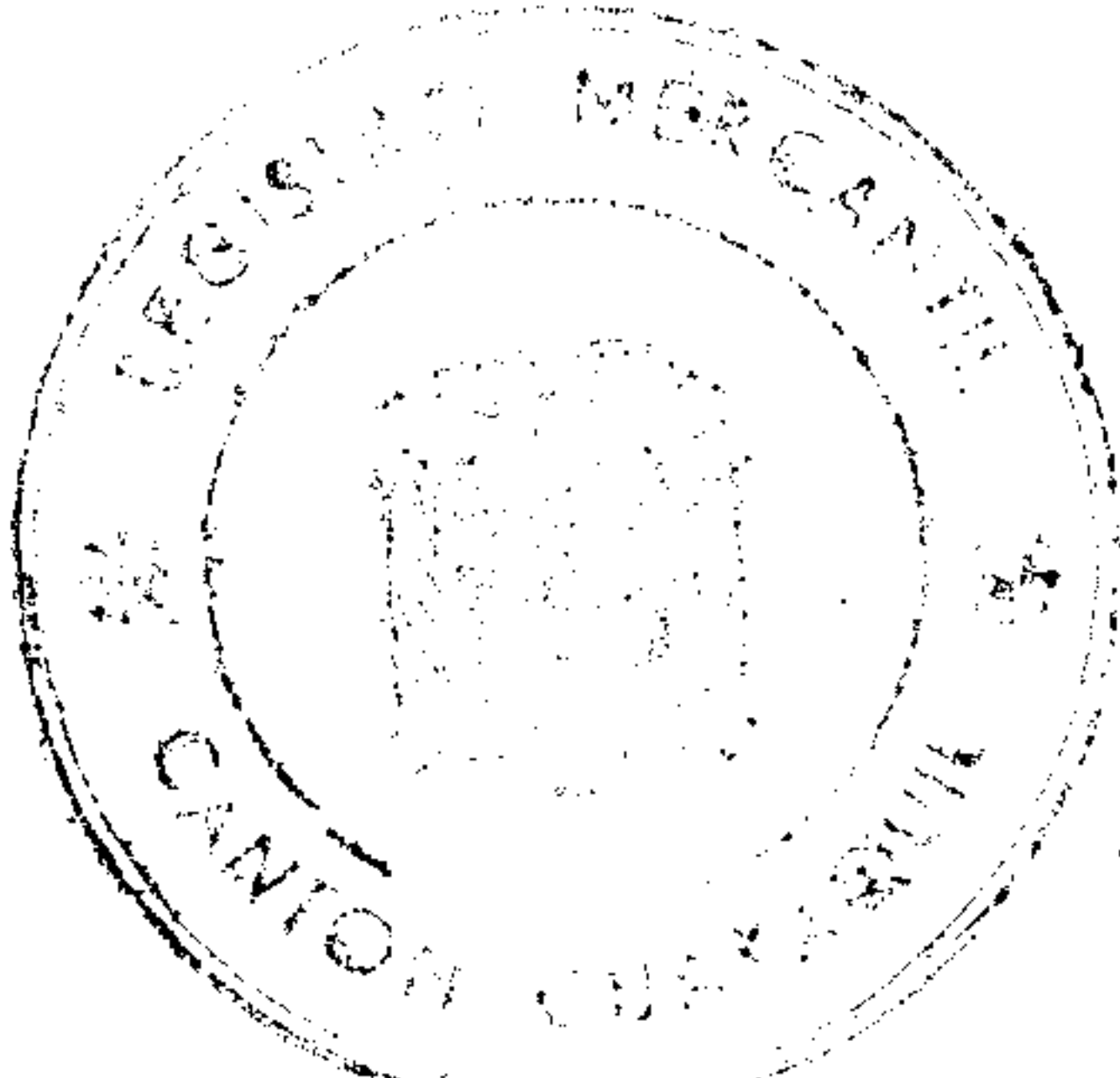
LOS DEMAS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL CONSTAN EN EL ART. VIGESIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, CUYA ESCRITURA DE CONSTITUCION FUE OTORGADA ANTE EL NOTARIO PUBLICO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO MARCOS DIAZ CASQUETE EL 9 DE MARZO DE 1995 E INSCRITO EN EL REGISTRADOR MERCANTIL EL 25 DE ABRIL DE 1995.

ATENTAMENTE,

Mónica Barreto Marín
MONICA BARRETO MARIN
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO
GUAYAQUIL, 21 DE JULIO DE 1999

Marcia Barreto Marín
MARCIA BARRETO MARIN
C.I. Nro. 0908976707



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folios *40755* / Registro Mercantil No. *12226*
Repertorio No. *16882*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil *29 de julio de 1999*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

PARTES Y PIEZAS AUTOMOTRICES PARA VEHICULOS AMERICANOS, JAPONESES Y EUROPEOS