

ECUAVIAMOTORS S.A.

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

Señor
Jaime Cucalon de Ycaza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUAVIAMOTORS S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período de cinco años, en reemplazo del señor David Mariscal Cepeda, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de Marzo de 1999.

Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, y, en consecuencia, tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponden conforme al Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente.

La Compañía **ECUAVIAMOTORS S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 24 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de Agosto de 1998. La Compañía reformó su Estatuto Social mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 10 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 5 de Enero de 1999.

El señor **JAIME BARTOLOME CUCALON DE YCAZA**, es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Av. Francisco Boloña No. 717, Ciudadela Vieja Kennedy.

Atentamente,

AB. ROBERTO FALCONI PEET
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, 9 de Julio de 1999

JAIME CUCALON DE YCAZA
C.I. 0904242153

REFERENCIAS

62.465 - N - 98

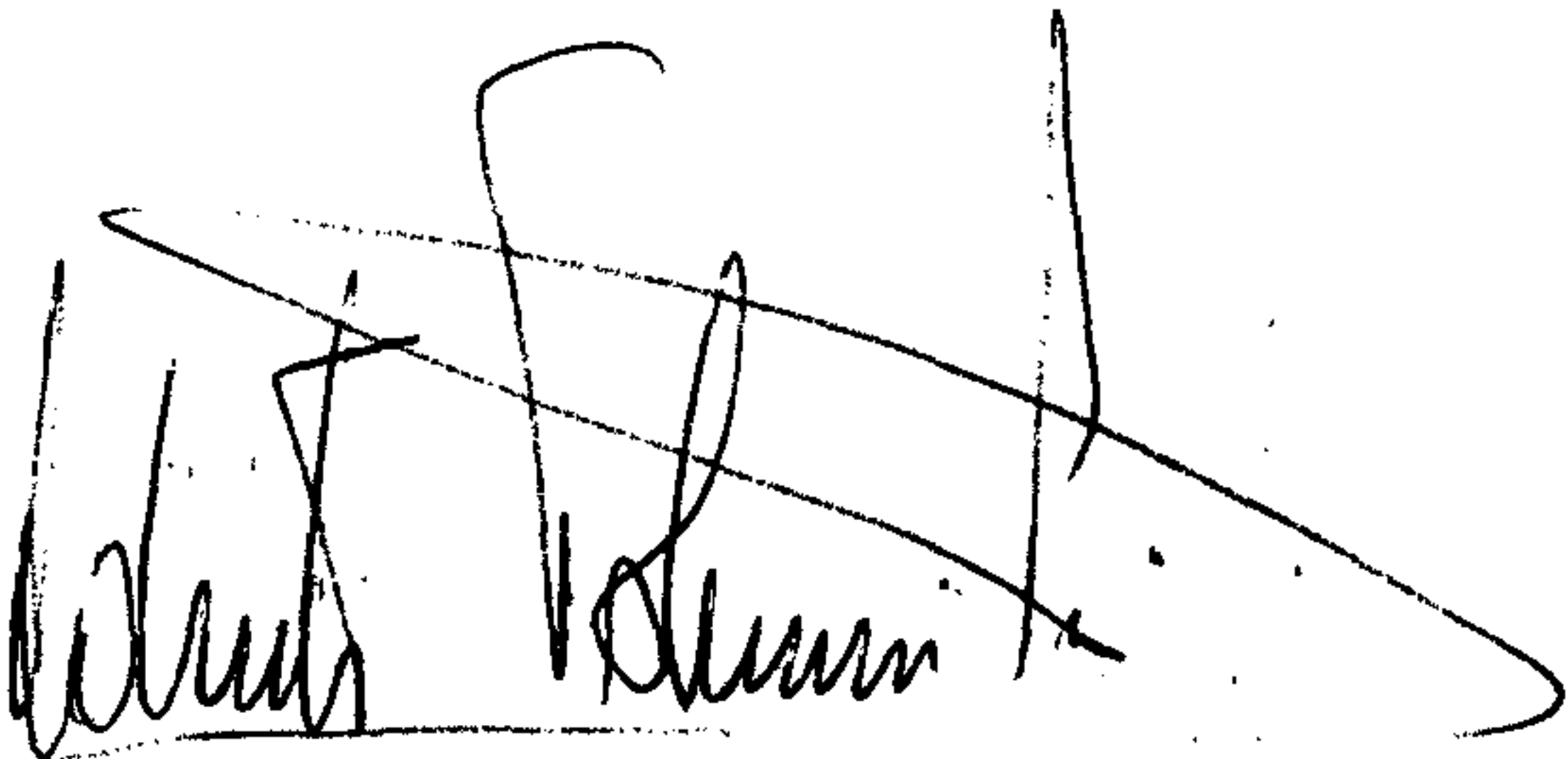
298 - N - 99

Recu. 12.135 - N - 99

Lo Enmendado:

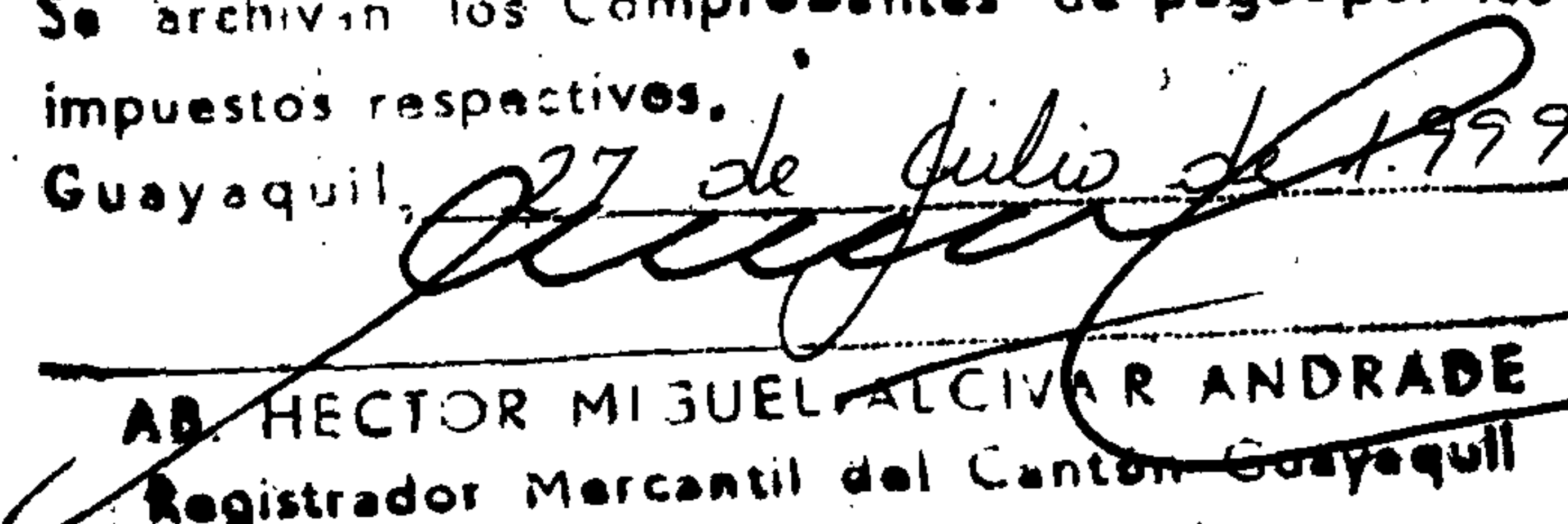
2 de Marzo de 1999

VALE.



AB. ROBERTO FALCONI PEET
Secretario Ad-Hoc

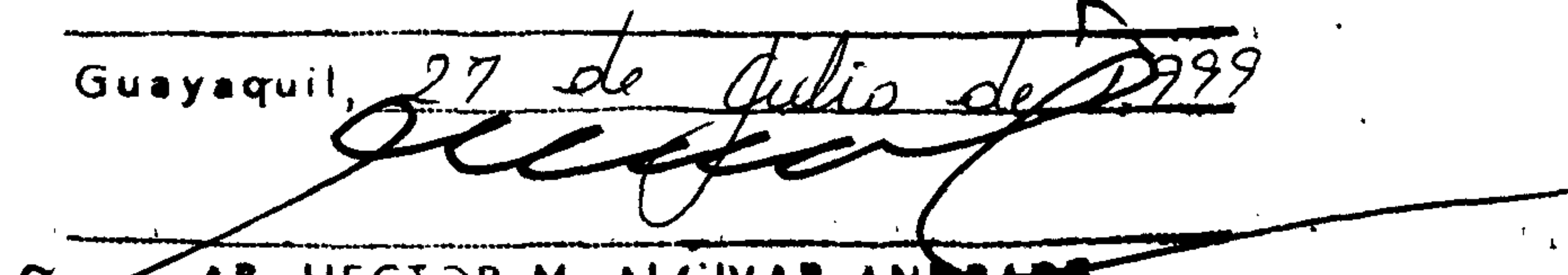
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.141-40142 Registro Mercantil No.
12.052, Repertorio No. 16.652
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 27 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.135 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 27 de Julio de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil