

Guayaquil, junio 26 de 2.001

Señor
JOSE ANTONIO BURGOS SABANDO
Ciudad -

De mis consideraciones,

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VEHITRAC S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la misma, por el lapso estatutario de cinco años, en remplazo del señor CARLOS EDUARDO QUIROZ VANONI.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero el 27 de Enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Marzo de 1999.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto EL cargo de PRESIDENTE de la compañía VEHITRAC S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. -
Guayaquil, Junio 26 de 2.001. -

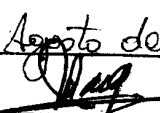
JOSE ANTONIO BURGOS SABANDO
C.C. 0205113199-7

En la presente fecha ~~quien~~ inserta este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 92512 ✓ Registro Mercantil No.
21879 ✓ Repertorio No. 30113 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓

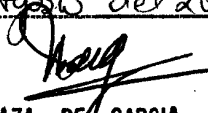

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
16748 ✓ del Registro Mercantil de 1999 ✓

margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL


30 JUL 2003