

Ref. 14204-M-99  
Ref. 16747-M-99

30

Guayaquil, Junio 26 de 2.001

Señor

**ALFREDO GEOVANNIFRANCO VERA**

Ciudad. -

84318

OK

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Luis Alberto Peña Vargas, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de Marzo de 1.999.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Decimo Quinto 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 Boderó el 27 de Enero de 1.999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Marzo de 1.999.

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

*(Handwritten mark)*



**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

*(Handwritten signature)*

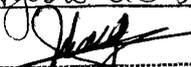
**ALFREDO GEOVANNIFRANCO VERA**  
C.C. 0906294483

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 92513 ✓ Registro Mercantil No,  
21880 ✓ Repertorio No. 30114 ✓

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  
16747 ✓ del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



  
30 JUL 2003