

86578

Quito a 2 de julio del 2007

Señora Lcda..

OLGA YOLIMA GALLEGOS ROSALES

Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la COMPAÑÍA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 2 de julio del 2007, a las 17h00, tuvo el acierto de elegirle como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, cumplirá con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y Estatutos Sociales de la Compañía.

La cual se constituyó, según Escritura Pública celebrada el tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto, de este cantón, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil, el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en el Tomo 129. Y Posteriormente consta EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A., otorgada el ocho de septiembre del dos mil, ante el Notario Quinto, del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA, e inscrita en el Registro Mercantil, el dieciocho de diciembre del año dos mil, en el Tomo 131.

Atentamente,

Sra. Wylma Gallegos R.
Secretaria Ad - Hoc de la Junta de Accionistas

Acepto el cargo para el cual he sido designado, Quito, a 3 de julio del 2007

Sra. Lcda. Olga Yolima Gallegos Rosales
C.C. No. 1713570123

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8561 del Registro, de nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 16 AGO. 2007



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO