

86578

Quito a 1° de marzo del 2009

Señor

ADRIAN SANTIAGO RODRÍGUEZ VILLACÍS

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 COMPAÑIA MOTORCLASS IMPORTADORES S.A., reunida en el Distrito Metropolitano de Quito, el día 20 de febrero del 2009, a las 17h00, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL 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.

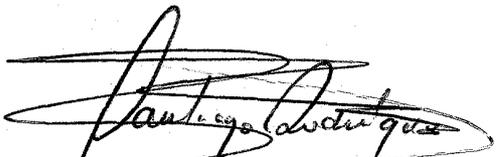
Le corresponde a Usted, representar Legal, Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía, constituida mediante Escritura Pública celebrada el tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Quinto, de este cantón, Doctor Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil, el 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 COMPAÑIA 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 1o de marzo del 2009



Adrián Santiago Rodríguez Villacís
C.C. No. 1710304872

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4784 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 30 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



DR. DIEGO CAVALANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE