00000024

903 S1

Quito DM, 26 de Enero del 2001

Señor
JAVIER CALLEJAS ITURRALDE
Presente

779

Ref: **NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL**

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía MEGAMOTORS S.A., reunida en su domicilio principal, el 25 de enero de 2001, resolvió por unanimidad, designarle GERENTE GENERAL DE MEGAMOTORS S.A., por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con le artículo 15 de los estatutos sociales.

Al GERENTE GENERAL, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo dispone el Art. 15, lit, "h" y 17 de los Estatutos Sociales y ejercer las demás facultades previstas en los mismos.

Atentamente,

Dr. Santiago Jaramillo Herdoiza.
SECRETARIO AD-HOC

La compañía MEGAMOTORS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Trigésimo Septimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas, el 13 de diciembre de 2000, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 01.q.ij.0207 del 16 de Enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de enero de 2001, bajo el No. 253, Tomo 132.

En esta fecha, 26 de Enero de 2001, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de MEGAMOTORS S.A.

JAVIER CALLEJAS ITURRALDE
C.C. 1801555945

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 779 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 2 FEB. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO