

Señor
MARCO LENER VELASCO FREIRE
Presente.-

Ref: NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

780

De mi consideración:

Cúmplenme 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, PRESIDENTE DE MEGAMOTORS S.A., por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con los Estatutos Sociales.

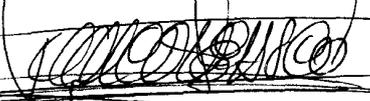
Al PRESIDENTE, le corresponde ejercer las facultades previstas en los Estatutos Sociales. La representación legal le corresponde al Gerente General, conforme lo establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponderá al Presidente de conformidad con el Art. 14, lit "c", y 17 íbidem.

Atentamente,


Dr. Santiago Jaramillo Herdoiza.
SECRETARIO AD-HOC

La compañía MEGAMOTORS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo 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.

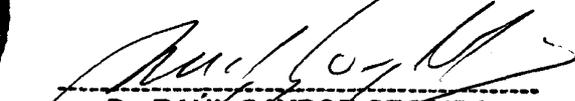
En esta fecha, 26 de enero del 2001, acepto el cargo de PRESIDENTE de MEGAMOTORS S.A.


MARCO LENER VELASCO FREIRE
C.C. 1801160530

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 780 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 2 FEB. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO