12806

MOTORANDES S.A.

Eloy Alfaro N54-109 y De los Pinos
Teléfonos: 2410-801 / 2418-777 - Telefax: 2410-801
E-mail motorandes@motorandes.com.ec

Quito, 19 de octubre del 2011

Señor
Alex Napoleón Altamirano Torres
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MOTORANDES S.A., reunida en esta ciudad de Quito el día 19 de octubre del 2011, resolvió por unanimidad nombrar a usted PRESIDENTE, de la misma, para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en los Artículos Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía MOTORANDES S.A., otorgada el 01 de julio del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 03 de septiembre del 2002.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Srta. Genny Cedeño Mendoza
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

ACEPTO en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 19 de octubre del 2011

Alex Napoleón Altamirano Torres
C.C. 171011166-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 14857 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 21 OCT 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

ANDES S.A.

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Quito:
Telefax: