

MOTORAMA S.A.

Guayaquil, 13 de octubre del 2008

Señorita
DIANA CAROLINA FARFÁN SIÓN
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Ponemos a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MOTORAMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, la designó **GERENTE GENERAL** por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente, con los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía.

La compañía **MOTORAMA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario decimoséptimo del cantón Guayaquil, Ab. **NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA**, el día 11 de noviembre de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de diciembre del 1.999. El 6 de mayo del 2003 en la **SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**, queda inscrita y aprobada la conversión de capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumento de capital suscrito y reforma al estatuto de la compañía **MOTORAMA S.A.**, mediante resolución No. 03-G-I-J-0003046; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de mayo del 2003, de fojas 55.197 a 55.205, No. 8.062 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 12.287 del repertorio.

Particular que comunicamos a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Com. ALDO CARLOS FARFÁN PAZOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: **DIANA CAROLINA FARFÁN SIÓN**, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de identidad No. 091479332-8, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **MOTORAMA S.A.**, Guayaquil 13 de octubre del 2008.



DIANA CAROLINA FARFÁN SIÓN