

Guayaquil, 22 de junio del 2001

Sr. Dr.
RAFAEL PINO RUBIRA

Ciudad

REF: 91260-M-00
64050-M-01

COM
102756

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, conforme a lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Quinto del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de nombre, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de junio del 2001.

La compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, abogado Segundo Ivo Zurita Zambrano el 25 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2000.

Muy atentamente,

Ing. **Xavier Fernández Orrantía**
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 22 de junio del 2001

Dr. Rafael Pino Rubira

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Xavier Fernández Orrantía
Folio(s) 16896 Registro Mercantil No. 17894
Reporte No. 24490
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, Julio 18 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

