

Guayaquil, 22 de junio del 2001

REF: 91260-4-00
64050-4-01

Sr. Dr.
RAFAEL PINO RUBIRA
Ciudad

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 período 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 Ivole 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 Orrantia
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 VICEPRESIDENTE,
Folio(s) 16896 Registro Mercantil No.
17894 Reportero No. 24490,
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de junio 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

