

AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, octubre 14 del 2002

H/ 64030-m-01
91240-m-50

Señor doctor

Rafael Antonio Pino Rubira

Ciudad

De mis consideraciones:

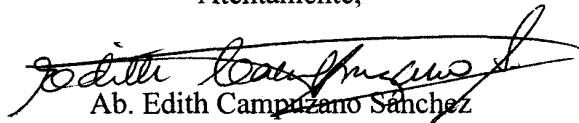
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en su estatuto social.

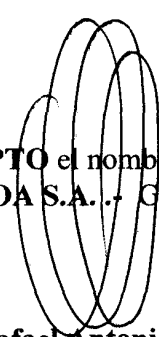
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, y además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, 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.

Atentamente,


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

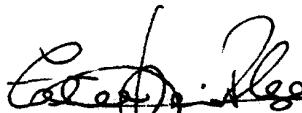

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**.- Guayaquil, octubre 14 del 2002 .-

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira .-

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, de fojas **4.807 a 4.809**, Registro Mercantil número **686**, Repertorio número **1.062**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dieciséis de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:41219
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: 