

20

AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Enero 15 del 2004

Señor doctor

Rafael Antonio Pino Rubira

Ciudad

Ref. 91260/4/2000
64050/4/2001

De mis consideraciones:

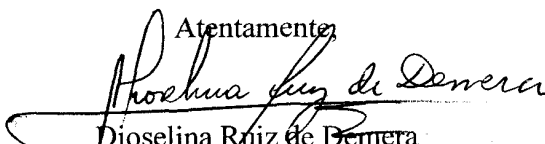
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el periodo de UN AÑO, previsto en su estatuto social.

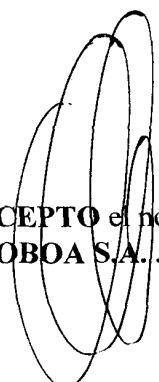
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, y además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones,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


Dioselina Ruiz de Demera
SECRETARIA DE LA SESION


ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**.- Guayaquil, enero 15 del 2004 .-

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 **20.231 a 20.233** Registro Mercantil número **2.984**, Repertorio número **4.851**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91974
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUESE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 