

22

SUP. CIAS

AUTOMOTRIZ NOBOA S. A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, enero 3 del 2005

Señor Doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

(PPR)

102756
Ref.: 91260/4/2000
64050/4/2001
20231/4/2004

De mis consideraciones:

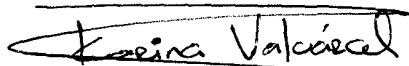
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **UN AÑO**, previsto en su estatuto social.

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.

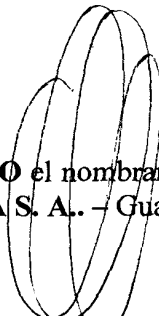
Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de nombre, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil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

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

Atentamente,



Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

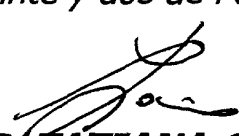

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S. A.** – Guayaquil, enero 3 del 2005. –


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**, a foja **19.101**, Registro Mercantil número **3.334**, Repertorio número **6.074.-** Guayaquil, veinte y dos de Febrero del dos mil cinco.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TUE

ORDEN: 149730
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 