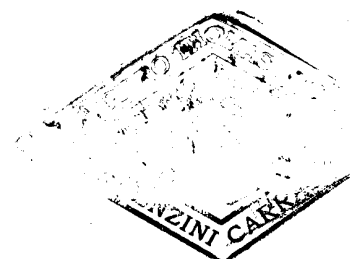


H4

AUTOMOTRIZ NOBOA S. A.
Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, Mayo 7 del 2013

Señor Abogado
Roberto Ponce Noboa
Ciudad.-



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, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **CINCO AÑOS**, previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Dr. Vicente Taino Álvarez, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha 19 de Marzo del 2007.

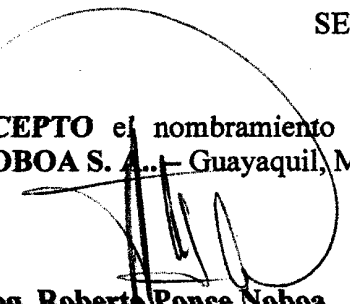
En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial y en todos sus negocios y operaciones, en forma individual, conforme a lo dispuesto en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Cuarto del estatuto social.

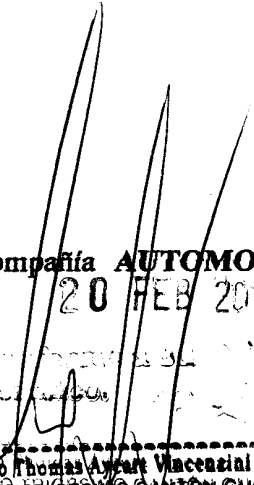
Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de nombre, reforma integral y codificación del estatuto social de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil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

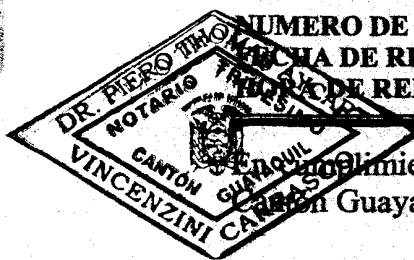

Elizabeth Andrade Carranza
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S. A.** - Guayaquil, Mayo 31 del 2013. -


Abg. Roberto Ponce Noboa . -

20 FEB 2014

Dr. Piero Thomas Ayala Vincenzini Carrasco
NOTARIO VIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil



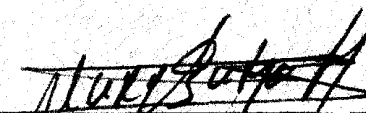
NÚMERO DE REPERTORIO: 25.283
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:28

Conformemente con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dos de Julio del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.**, a favor de **ROBERTO PONCE NOBOA**, de fojas 88.918 a 88.920, Registro Mercantil número 12.824. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25283




AB. NURIA BUTIÑÁ M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 04 de julio de 2013

REVISADO POR:

Documentación y Archivo

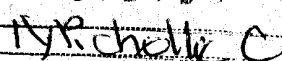
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE C.A.S.A.Q.

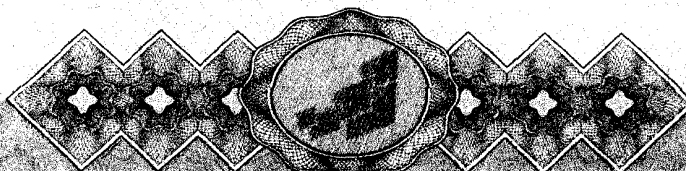
02 MAY 2014

RECIBI

Hora

Firma





Nº 0606167

IMP. 03/06/04

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

29/APR/2014 12:50:45

Usu: klopezr



Remitente: No. Trámite: 21693 - 0
AB. ROBERTO PONCE

Expediente: 102756

RUC: 0992146486001

Razón social:

AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET 61
Digitando No. de trámite, año y verificador =

E. Becerra