

Guayaquil, Enero 5 de 2006

Señor:
FELIPE ANDRES DUEÑAS SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUTONOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 5 de diciembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de enero del 2006. LO ENMENDADO: 2006, 5. VALE. - *[Handwritten signature]*
Muy atentamente

[Handwritten signature]
SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AUTONOVA S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía N° 0914415708. LO ENMENDADO : 5. VALE *[Handwritten signature]*

Guayaquil, Enero 5 de 2006

[Handwritten signature]
FELIPE ANDRES DUEÑAS SANCHEZ

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diecinueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUTONOVA S.A.**, a favor de **FELIPE ANDRES DUEÑAS SANCHEZ**, a foja **6.148**, Registro Mercantil número **1.152**, y anotada el diecinueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **2.420** del Repertorio.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 2420
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*