

Guayaquil, Octubre 6 del 2006

121712

Señor Ing :
JACQUES MARTINOD MORALES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref. 989, M. 06.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria 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 periodo 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, Doctor 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.

Atentamente,



C.P.A. JAZMÍN LOOR ESCALANTE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUTONOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Octubre 6 del 2006



ING. JACQUES MARTINOD MORALES
C.C.No .1703557932

NUMERO DE REPERTORIO: 51.123
FECHA DE REPERTORIO: 19/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUTONOVA S.A.**, a favor de **JACQUES MARTINOD MORALES**, a foja **115.928**, Registro Mercantil número **21.097**.

ORDEN: 51123
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez



Gen' Zoledis

§

REVISADO POR:

sp

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA