

Guayaquil, Octubre 6 del 2006

Señor :
MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** de la compañía **AUTONOVA S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, Octubre 6 del 2006



SR. MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA
C.C.No .1705589040

NUMERO DE REPERTORIO: 52.619
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTONOVA S.A.**, a favor de **MARCOS ALBERTO DUEÑAS LEIVA**, a foja **116.932**, Registro Mercantil número **21.266**.

ORDEN: 52619
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Javier Alvarez

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA