

130959

Quito, Diciembre 23 de 2008

Señor
Juan Carlos Flores Bustamante
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUTONOVA S. A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la compañía por un periodo de cinco años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito. Usted reemplazará al señor Juan Manuel Flores Vásquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Junio de 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil..

De conformidad con el artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, Usted ejercerá la representación legal de la compañía en forma individual.

La compañía fue constituida con la denominación de **PONATER S. A.**, mediante escritura pública celebrada el 30 de Abril de 2008 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Pedro Enríquez León, instrumento inscrito el 22 de Mayo del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

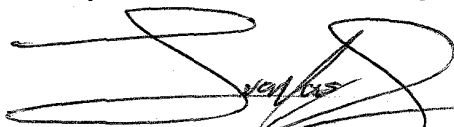
La compañía cambió su denominación por **AUTONOVA S. A.**, y también su domicilio, mediante escritura pública celebrada el 7 de Octubre de 2008 ante el Notario Suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abog. Pedro Enríquez León, instrumento inscrito el 26 de Noviembre del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito.



Ligia Cadena Enríquez
SECRETARIA AD-HOC

Quito, Diciembre 23 de 2008

RAZON: Con esta fecha acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía **AUTONOVA S. A.**, para el cual he sido elegido.



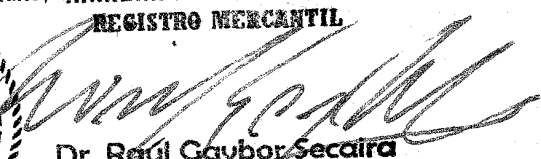
Juan Carlos Flores Bustamante
C.C. No. 171251859-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 07 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 5 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO