

Quito, DM, 28 de Enero del 2011

Señor:
ALEX XAVIER BUSTOS GUERRA
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AUTONOVA S.A.** Celebrada el 24 de Enero de 2011, acordó designarle a usted como **PRESIDENTE**, de la compañía por el período estatuario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

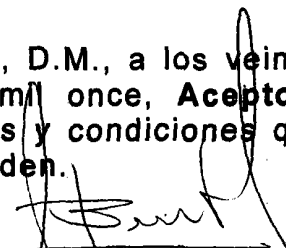
Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el estatuto social Vigente.

La compañía se constituyo mediante Escritura Pública Bajo la Denominación de **PONATER S.A.**, celebrada el 30 de Abril del 2008, ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Mayo del 2008; cambio su denominación a **AUTONOVA S.A** y domicilio a la ciudad de Quito, mediante Escritura Pública Celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo Suplente del Cantón Guayaquil, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de Noviembre de 2008.

Atentamente,


JUAN CARLOS FLORES BUSTAMANTE,
SECRETARIO

ACEPTACIÓN.- En Quito, D.M., a los veinte y ocho días del mes de Enero del año dos mil once, **Acepto** el nombramiento que antecede, en los términos y condiciones que la Ley y el Estatuto de la compañía me conceden.


ALEX XAVIER BUSTOS GUERRA
PRESIDENTE
C.C. 170763297-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5549** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
29 ABR 2011
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO