

PANAMOTOR S.A.

Quito – Ecuador

Quito, 30 de noviembre del 2001

Señor doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Guayaquil

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PANAMOTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo noveno y artículo trigésimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 16 de mayo de 1989.

La compañía **PANAMOTOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Primero de Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el 14 de enero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de abril de 1983.

Muy atentamente,

PANAMOTOR S.A.

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

Rafael Antonio Pino Rubira
ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PANAMOTOR S.A.** - Guayaquil, 30 de noviembre del 2001 -

Dr. Rafael Antonio Pino Rubira -

CC, # 090354368-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5479** del Registro de Nombramientos Tomo **133** Quito, a **25 JUL 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

