

PANAMOTOR S.A.

Quito - Ecuador

Quito, 30 de noviembre del 2001

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
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 **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo 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.

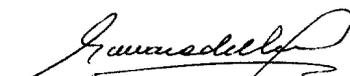
Muy atentamente,

PANAMOTOR S.A.



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

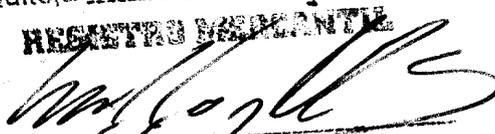
ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **PANAMOTOR S.A.** .- Guayaquil, 30 de noviembre del 2001 .-


Ana Cecilia Guevara Jara .-
CC, # 090351584-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5482** del Registro de Nombres y Tomos Tomo **133**
Quito, a **25 JUL 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO