

**PANAMOTOR S. A.**  
**Quito – Ecuador**

Quito, 26 de Septiembre del 2008

Señor  
**José Jorge Neira Gaviria**  
Ciudad

De mis consideraciones:

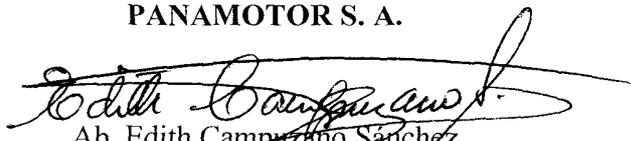
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PANAMOTOR S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo dispone el literal c) del artículo noveno de su estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. 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, Dr. Jorge Machado Cevallos el 14 de enero de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de abril de 1983.

De usted, muy atentamente,

**PANAMOTOR S. A.**

  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARÍA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **PANAMOTOR S. A.** - Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008. -

  
José Jorge Neira Gaviria. -  
C.I. 091001007-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12546** del Registr. de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **21 NOV 2008**

  
**Dr. Raúl Gaybar Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO