

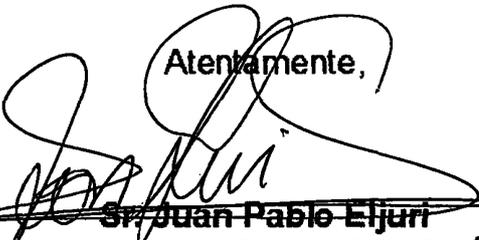
Cuenca, 3 de Enero de 2002

Señor
MARCOS MALO ACOSTA
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOAUTO", en sesión celebrada el día 3 de enero de 2002, resolvió nombrar a usted GERENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día veinte y cinco de octubre de 2001 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías No.01-C-DIC-872, de fecha 1 de noviembre de 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 684 el día 13 de noviembre de 2001.

Atentamente,

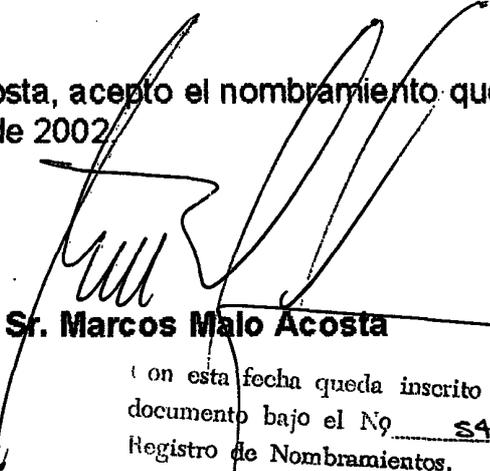


~~Sr. Juan Pablo Eljuri~~

PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

"NEGOCIOS AUTOMOTRICES S.A. NEOAUTO"

Yo, Marcos Malo Acosta, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 3 de enero de 2002



Sr. Marcos Malo Acosta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 54 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 16 ENE 2002


El Registrador Mercantil

