COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S. A.
Manta – Ecuador

Manta, 5 de diciembre del 2003

Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el periodo de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

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

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil Abogada Katia Murrieta Wong, el 7 de febrero de 1990, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Manta, el 8 de febrero de 1990.

La compañía cambió su denominación social, mediante escritura pública que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil, Abogada Katia Murrieta Wong, el 22 de noviembre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 19 de marzo de 1992.

De usted, muy atentamente,

COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S. A.

REGISTRO MERCANTIL MANTA

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **COENANSA, FABRICA DE VEHICULOS S. A.**. - Guayaquil, 8 de diciembre del 2003. –

Sra. Ana Cecilia Guevara Jara. -
0903515849

INSCRITO EN EL [illegible]
Registro No. 36
Repertorio No. 1442
Manta Enero 28 del 2004

Abgdo. Rocío Alarcón Ocoallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta