

Guayaquil, 7 de septiembre de 1987

Sr. D.
MILTON CEVALLOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

44416

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VENTA DE AUTOS VENAUTOS S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, actuando conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de mayo de 1987.

Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones al señor Ingeniero Fernando Martínez Illingworth.

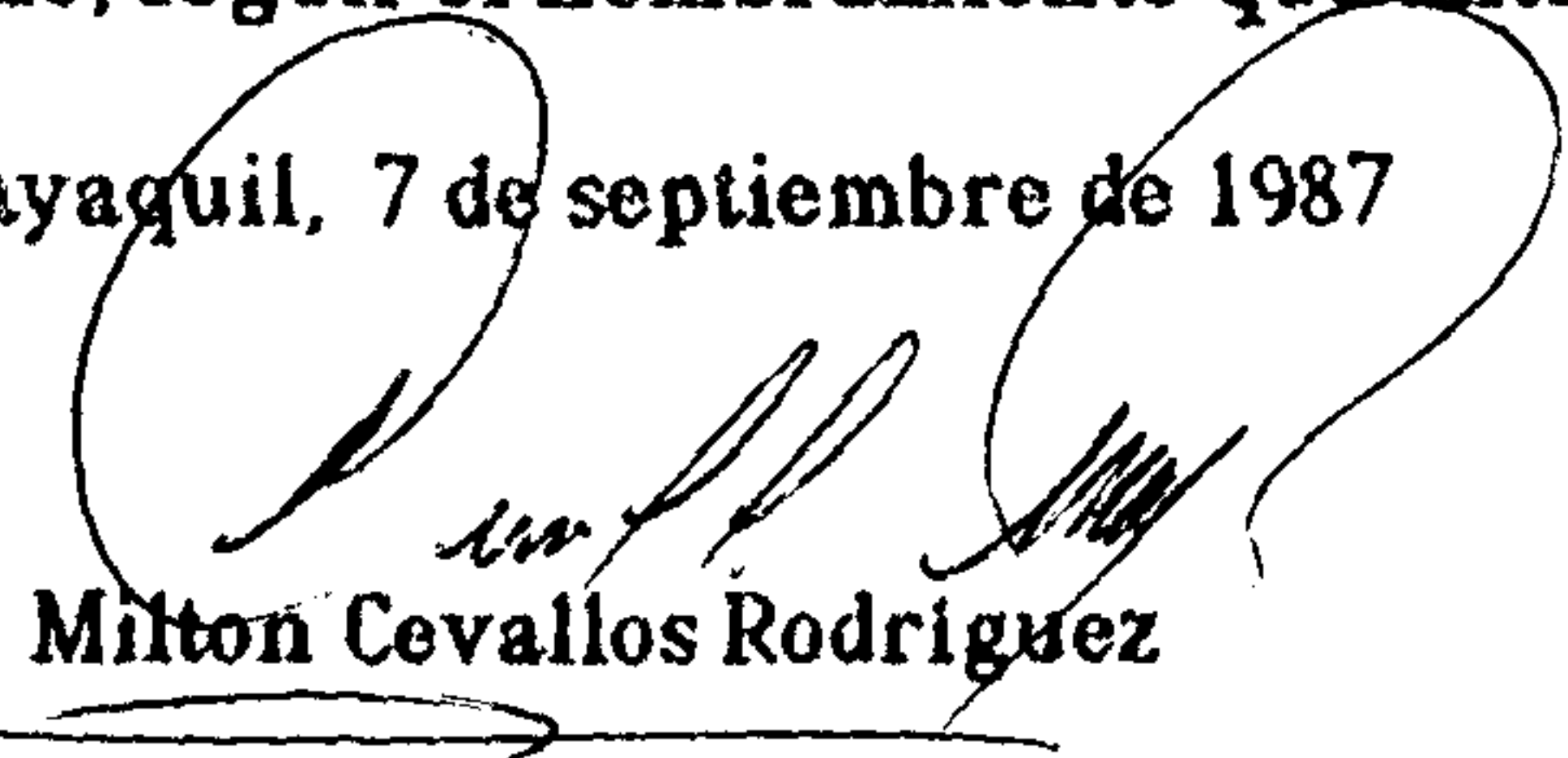
Muy atentamente,



Ing. Isidro Romero Carbo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de septiembre de 1987



Milton Cevallos Rodriguez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de

I
Director Titular a foja 37.191, número 10.053 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.909 del Repertorio.- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Octubre quince de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Votamiento a foja 24.374 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre quince de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

