

Guayaquil, 24 de abril de 1995

REF: 5.952 M 88
4.203 M 90
REEM: 12.759 M 91

44416

Sr.D.
RAMON VILLEGAS BUSTOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "MOTORCON S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR SUPLENTE** de la Compañía por un período de TRES AÑOS, previsto en el estatuto social.

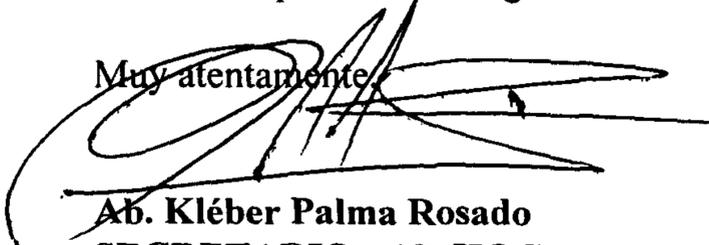
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo de 1987. La compañía cambió su denominación (VENTA DE AUTOS VENAUTOS S.A.), mediante escritura que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 15 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de febrero de 1988.

Posteriormente, la compañía reformó su estatuto social mediante escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 12 de diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1º de febrero de 1990.

Usted reemplaza en el cargo al señor ingeniero Fernando Martínez Illingworth.

Muy atentamente,



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC



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

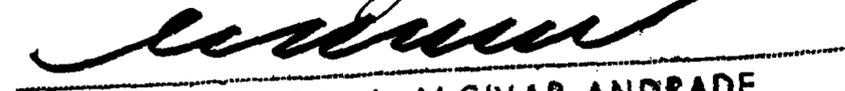
Guayaquil, 24 de abril de 1995



Ramón Villegas Bustos

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12.759 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 22 de Junio de 1995



AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Director Suplente
Folio(s) 31.234 Registro Mercantil No. 9526

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 22 de Junio de 1995



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil