

Guayaquil, 29 de mayo de 1987

Sr. Econ. D.
CARLOS CARDENAS MARATIA
Ciudad.-

44.416-87

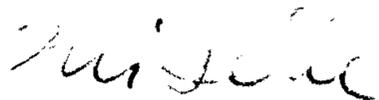
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General 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 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.

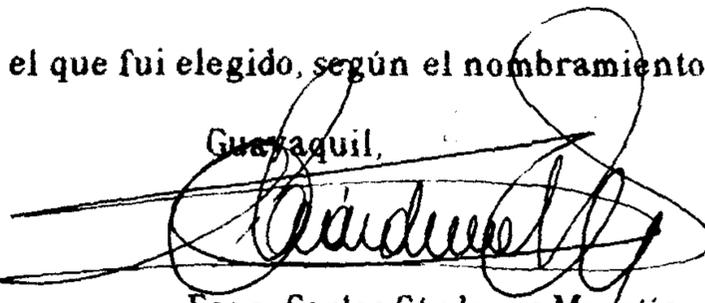
Muy atentamente,



Ab. Luis Vélez Arízaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

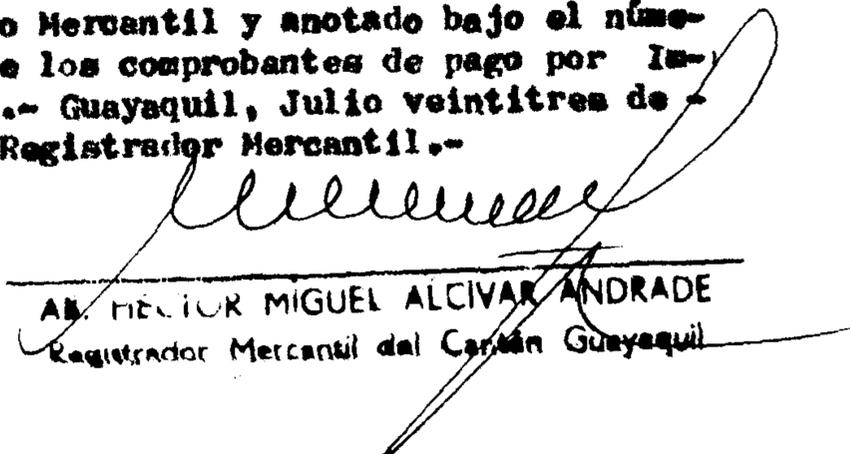
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil,



Econ. Carlos Cárdenas Maratía

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Director Titular fue inscrito hoy, a foja 27.250, número 6.478 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.945 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio veintitres de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil