

PROAUTO C.A.

Quito, agosto 20 de 1999

Señor
Juan Pablo Egas Sosa
Presente

De mi consideración:

Me es grato informarle, que en sesión de esta fecha, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Proauto C.A., decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE, de la Empresa, por el período estatutario de dos años.

De acuerdo con el Estatuto de la Compañía, el Presidente ejercerá individualmente o en conjunto con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de PROAUTO C.A.

Sus atribuciones y derechos constan de las escrituras públicas de constitución y de reforma y codificación de estatutos, otorgadas el 22 de agosto de 1989, ante la Notaria Segunda de esta Ciudad, doctora Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 22 de septiembre de 1989 la primera y, la segunda, otorgada el 13 de octubre de 1997 ante la Notaría Décimo Primera de esta Ciudad, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 6 de noviembre de 1997.

Atentamente,



Eduardo Iturralde
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Para los fines correspondientes dejo constancia que, en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de PROAUTO C.A., a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, agosto 20 de 1999.



Juan Pablo Egas Sosa
PRESIDENTE
C.C. 170730951-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5396 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 6 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO