

PROAUTO C.A.

Quito, agosto 20 del 2001

Señor
Juan Pablo Egas Sosa
Presente

De mi consideración:

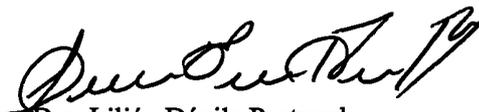
Me es grato informarle que en sesión de esta fecha, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía PROAUTO C.A., decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de la Empresa, por el período estatutario de dos años.

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

Sus atribuciones y derechos constan en las escrituras públicas de constitución y de reforma y codificación de estatutos, otorgadas el 22 de agosto de 1.989, 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 1.989 la primera y, la segunda otorgada el 13 de octubre de 1.997, ante el Notario Décimo Primero de esta ciudad, doctor Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de Noviembre de 1997.

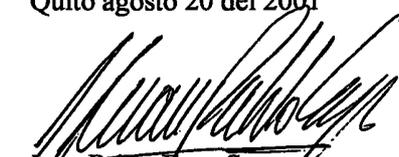
El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor de Juan Pablo Egas Sosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de septiembre de 1.999.

Atentamente,


Dra. Lilián Dávila Portugal
SECRETARIA AD-HOC

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 del 2001


Juan Pablo Egas Sosa
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170730951-2
Lo emendado vale. - 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6333 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 21 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO