46489.

PROAUTO C.A.

Quito, agosto 20 del 2001

Señor
Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
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 GERENTE GENERAL 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 Eduardo Iturralde Hidalgo, 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 GERENTE GENERAL de PROAUTO C.A., a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito agosto 20 del 2001

Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
GERENTE GENERAL
C.C. No. 170367255-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 6332 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito,a 21 AGO 2001
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO