

PROAUTO C.A.

Quito, julio 14 del 2003

Señor
Luis Eduardo Iturralde Hidalgo
Presente

46489

De mi consideración:

Me es grato informarle que en sesión de esta fecha, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas 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 21 de agosto del 2.001.

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 julio 14 del 2.003


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5787** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **16 JUL 2003**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO