

2J  
11H RM: 1905/89

**PROAUTO C.A.**

Quito, julio 14 del 2003

Señor  
**Juan Pablo Egas Sosa**  
Presente

462489

De mi consideración:

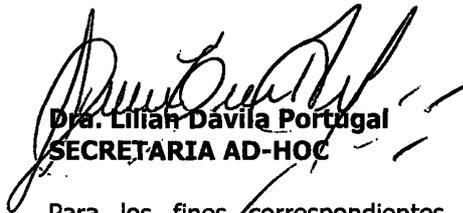
Me es grato informarle que en sesión de esta fecha, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROAUTO C.A.**, decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Empresa, por el período estatutario de dos años.

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 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.

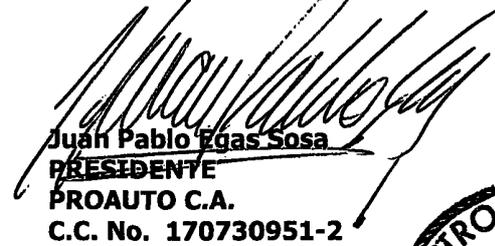
El presente nombramiento reemplaza al otorgado a favor de Juan Pablo Egas Sosa, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de agosto del 2.001.

Atentamente,

  
**Dra. Lillian Davila 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 julio 14 del 2.003

  
**Juan Pablo Egas Sosa**  
**PRESIDENTE**  
**PROAUTO C.A.**  
**C.C. No. 170730951-2**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5788** del Registro de Nombramientos Tomo \_\_\_\_\_

Quito, a **16 JUL. 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**