

ME

CONAUTO

COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ



TEXACO

REF: 10.791/M/69

19.062/M/91

REEM: 22.974/M/98

16

Guayaquil, febrero 22 de 2000

4504

Señor
RAINER TETTKE MÜLLER
Guayaquil.

Estimado señor Tettke:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de CONAUTO Compañía Anónima Automotriz, en sesión celebrada el día de hoy, febrero 22 de 2000, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Herbert Frei Angst, cuyo nombramiento fue inscrito el 27 de marzo de 1998.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la Escritura de Reforma del Estatuto Social de la compañía, otorgada el 21 de mayo de 1991 ante el Notario Décimo Cuarto de este cantón, abogado Ernesto Tama Costales, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de julio de 1991.

CONAUTO Compañía Anónima Automotriz se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de octubre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado hasta que sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

CONAUTO Compañía Anónima Automotriz

ANTONIO SEILER ZEREGA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, febrero 22 de 2000

RAINER TETTKE MÜLLER
C.I. 1702515733

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 14.859 Registro Mercantil
No. 4.296 Repertorio No. 5.533
Se archivan Los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil, Marzo 16 del 2000

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.974 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Marzo 16 del 2000
[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil