



4904

Guayaquil, marzo 6 de 2006

Señor
HERBERT FREI PEREZ
Ciudad.

Ref. 10491-14-69

Estimado señor Frei:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de **CONAUTO Compañía Anónima Automotriz**, en sesión celebrada el día de hoy, marzo 6 de 2006, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años.

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.

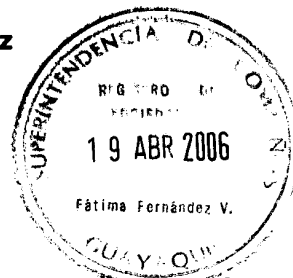
CONAUTO Compañía Anónima Automotriz se constituyó mediante Escritura Pública autorizada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 29 de octubre de 1969, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de noviembre del mismo año.

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, aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

CONAUTO Compañía Anónima Automotriz

José 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, marzo 6 de 2006.

HERBERT FREI PÉREZ
C. I. # 0905683967

NUMERO DE REPERTORIO: 13.442
FECHA DE REPERTORIO: 17/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:03

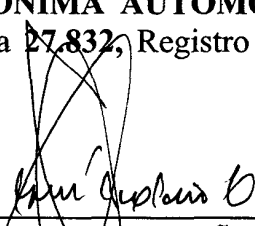
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ**, a favor de **HERBERT FREI PEREZ**, a foja 27.832, Registro Mercantil número 5.131.

ORDEN: 13442
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA