

exp. 4904

20



Guayaquil, marzo 3 de 2008

Señor
RENÉ KONANZ SERRANO
Guayaquil.

Ref. 10791-M-69

Estimado señor Konanz:

Cúpleme comunicar a usted que el Directorio de **CONAUTO Compañía Anónima Automotriz**, en sesión celebrada el día de hoy, marzo 3 de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía para el nuevo período estatutario de dos años, en reemplazo del señor Rainer Tettke Müller.

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, 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 3 de 2008.

RENÉ KONANZ SERRANO
C.C. 0902777291

NUMERO DE REPERTORIO: 13.690
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ**, a favor de **RENE ROBERTO KONANZ SERRANO**, a foja 32.105, Registro Mercantil número 5.640.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja 27.918, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13690



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA