

Guayaquil, Abril 16 de 1997

21

Ingeniero
Thomas Wiener Leimdorfer
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUAUTO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo reeligió a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período de dos años.

Como Presidente de la compañía ejercerá por sí solo ó conjuntamente con el Gerente General la Administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según Reforma de Estatutos otorgado por Escritura Pública el 26 de Diciembre de 1991 ante el Notario Ab. Francisco Ycaza Garcés, e inscrita el 17 de Marzo de 1992, en la cual se remite a la Escritura Pública otorgada el 8 de Agosto de 1977 ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo, y se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre de 1977 de fojas 22.884 a 22.888 número 5.046 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.995 del Repertorio.

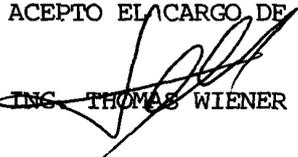
INDUAUTO S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Noviembre de 1972 ante el Notario Doctor Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 del mismo mes y año.

Atentamente,

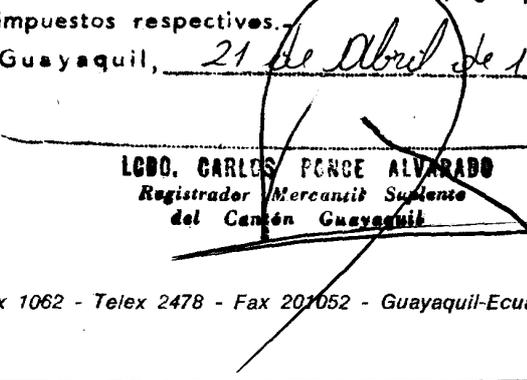


Ernesto Pries Dorer
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE


~~ING. THOMAS WIENER LEIMDORFER~~

Guayaquil, Abril 16 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PresidenteFolio(s) 22.125 Registro Mercantil No.
6.278 / Repertorio No. 10.289Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.Guayaquil, 21 de Abril de 1997
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil