

Guayaquil, 24 de abril de 1995

REFERENCIA
10.103 - M - 88

Sr. Econ.
ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA
Ciudad.-

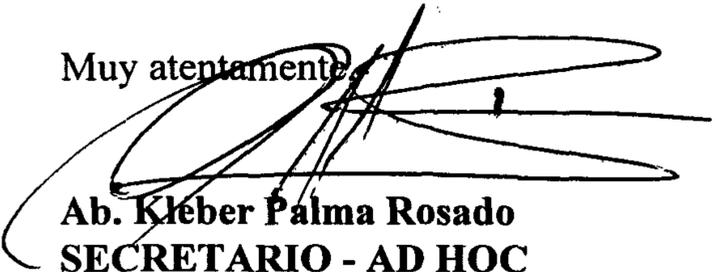
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**TALLERES EUROPEOS S.A. EUROMOTOR**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

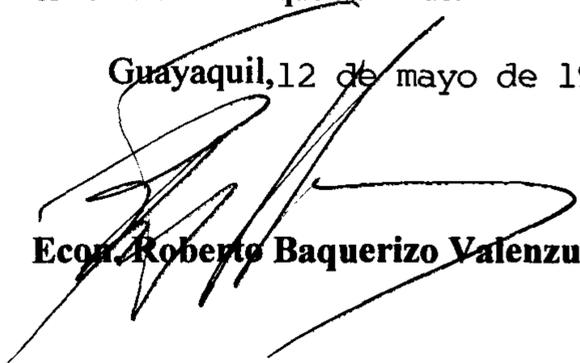
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 8 de febrero de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1988.

Muy atentamente


Ab. Kleber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

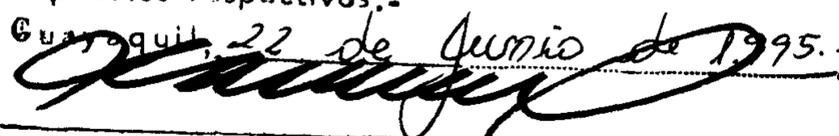
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de mayo de 1995


Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 31.404 Registro Mercantil No.
9.611 Repertorio No. 20.197
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Junio de 1995.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



0903801632

55119

22