

TALLERES EUROPEOS S.A., EUROMOTOR
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señora ingeniera

MIRIAM JEANETTE FLORENCIA LOPEZ

Ciudad.-

REF.: 10.103-M-88

REEM.: 39.494-M-99

De mis consideraciones:

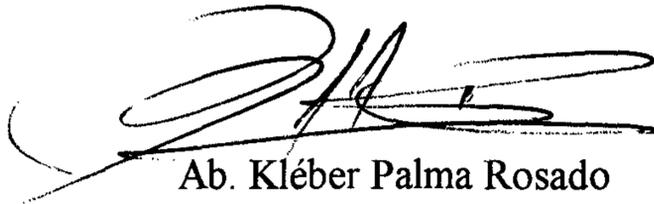
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**TALLERES EUROPEOS S.A. EUROMOTOR**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor economista Jimmy Rodríguez Chiriboga, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de julio de 1999.

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.

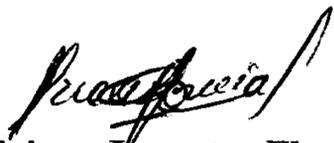
Muy atentamente,

TALLERES EUROPEOS S.A., EUROMOTOR



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía TALLERES EUROPEOS S.A., EUROMOTOR- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro.090822704-4, domiciliada en el Kilómetro 4 ½ de la Avenida Juan Tanca Marengo, de esta ciudad.- Guayaquil, 18 de abril del 2000.-



Ing. Miriam Jeanette Florencia López

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director Titular
Folio(s) 31.567 Registro Mercantil No.
9.115 Repertorio No. 11.584
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 24 de Mayo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39.494 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 24 de Mayo del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~