

Guayaquil, 18 de abril de 1988

Sr. Econ. D.

ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA

Ciudad.-

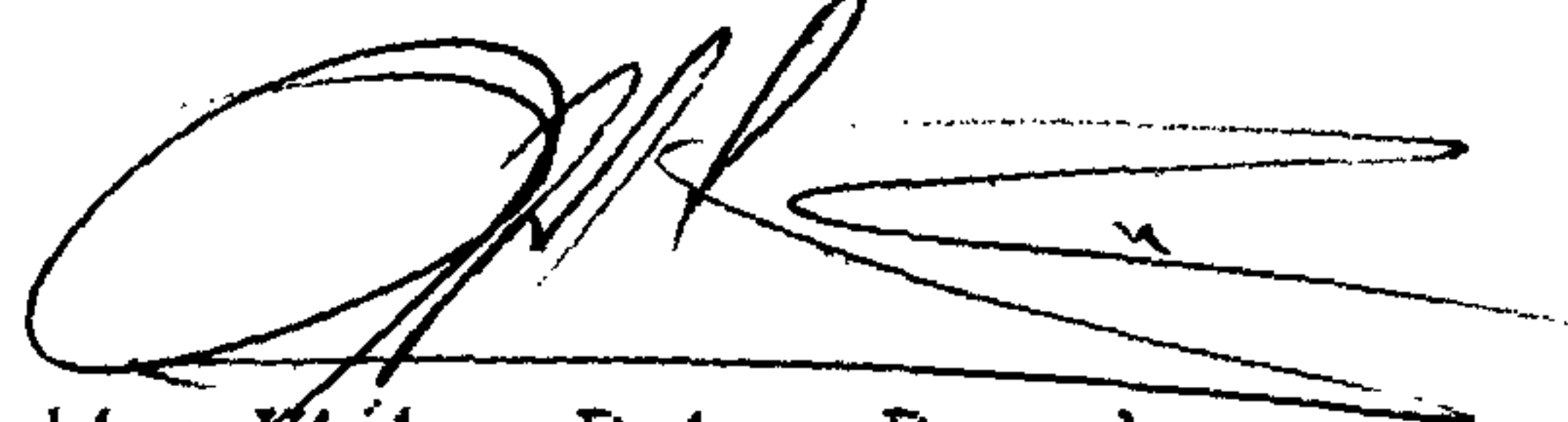
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **"CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por el período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

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

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 1º de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de abril de 1988.

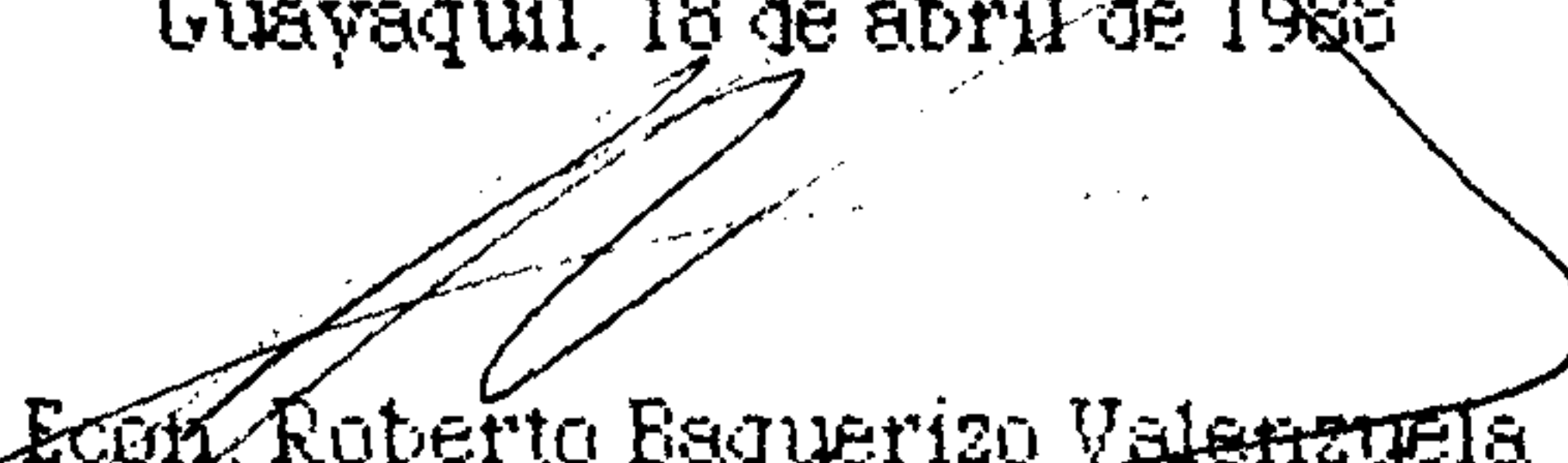
Muy atentamente,



Abg. Kleber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA JUNTA

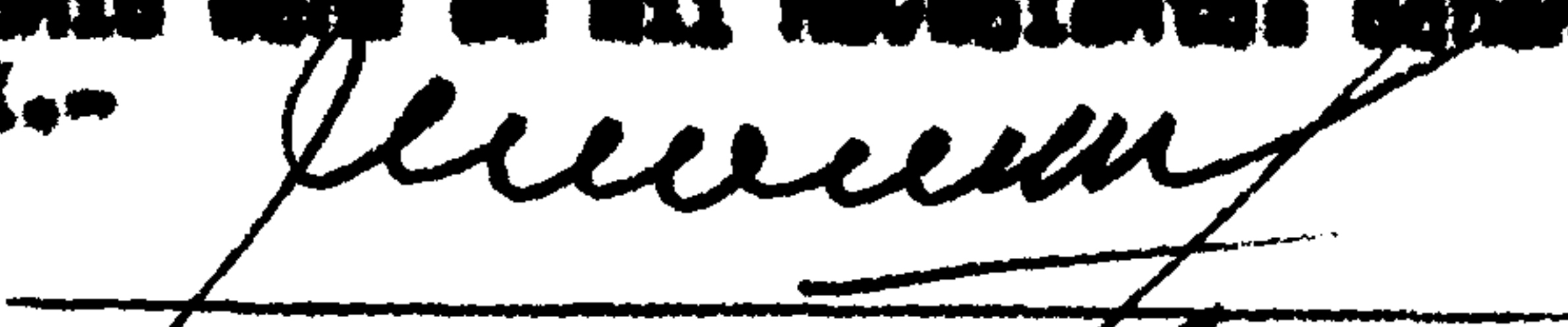
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de abril de 1988



Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela

C e r t i f i c a : que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** a foja 23.186, Número 6.573 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.409 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacional.- Guayaquil, Junio ocho de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

