

Guayaquil, 30 de octubre de 1989

Sr. Ing. D.

ISIDRO ROMERO CARBO

Ciudad.-

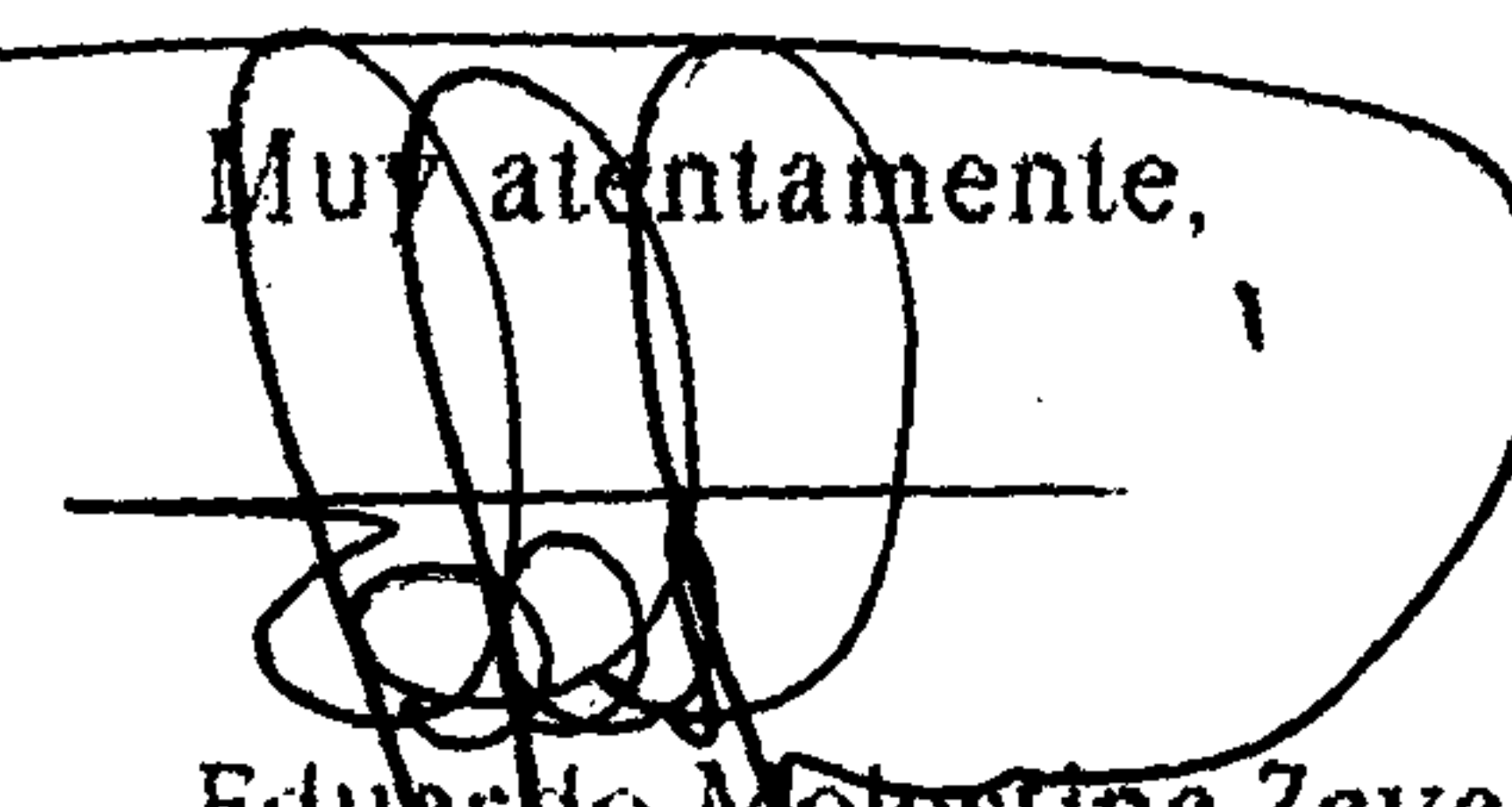
De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones; y, además, ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno, literal b) y Trigésimo del estatuto social.

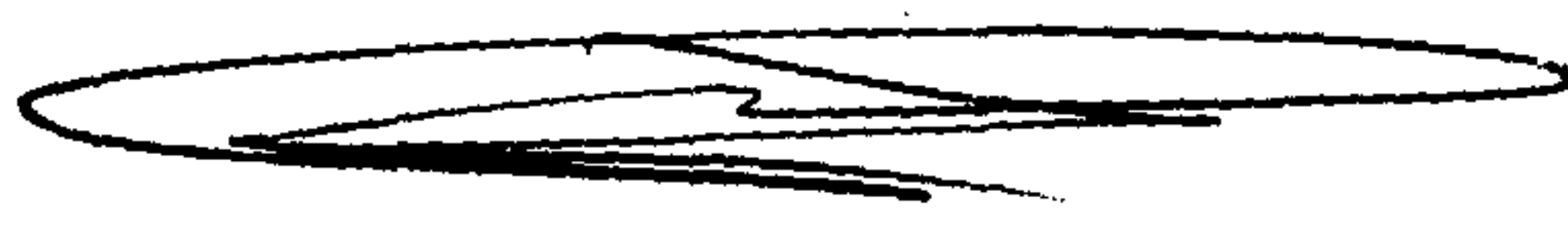
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 1º de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de abril de 1988.

Muy atentamente,

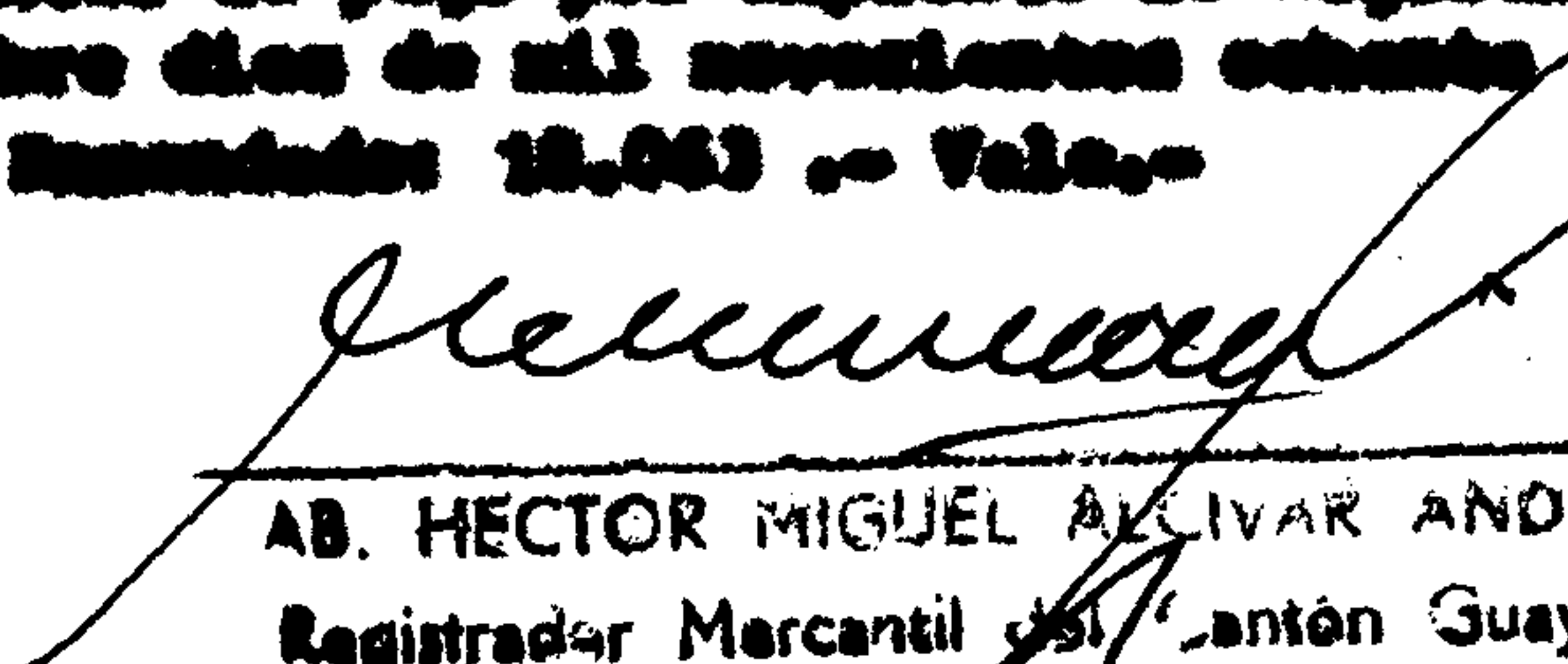

Eduardo Molestina Zavala
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 30 de octubre de 1989


Ing. Isidro Romero Carbo


CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Vicepresidente de "CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A." a foja 44.300, al libro 12.914 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.063 del Suplemento.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y al Fisco Nacional.- Guayaquil, Noventa y tres de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.- Anotados 18.063.- Vale.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil