

Guayaquil, 30 de octubre de 1989

Sr. D.

ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA

Ciudad.-

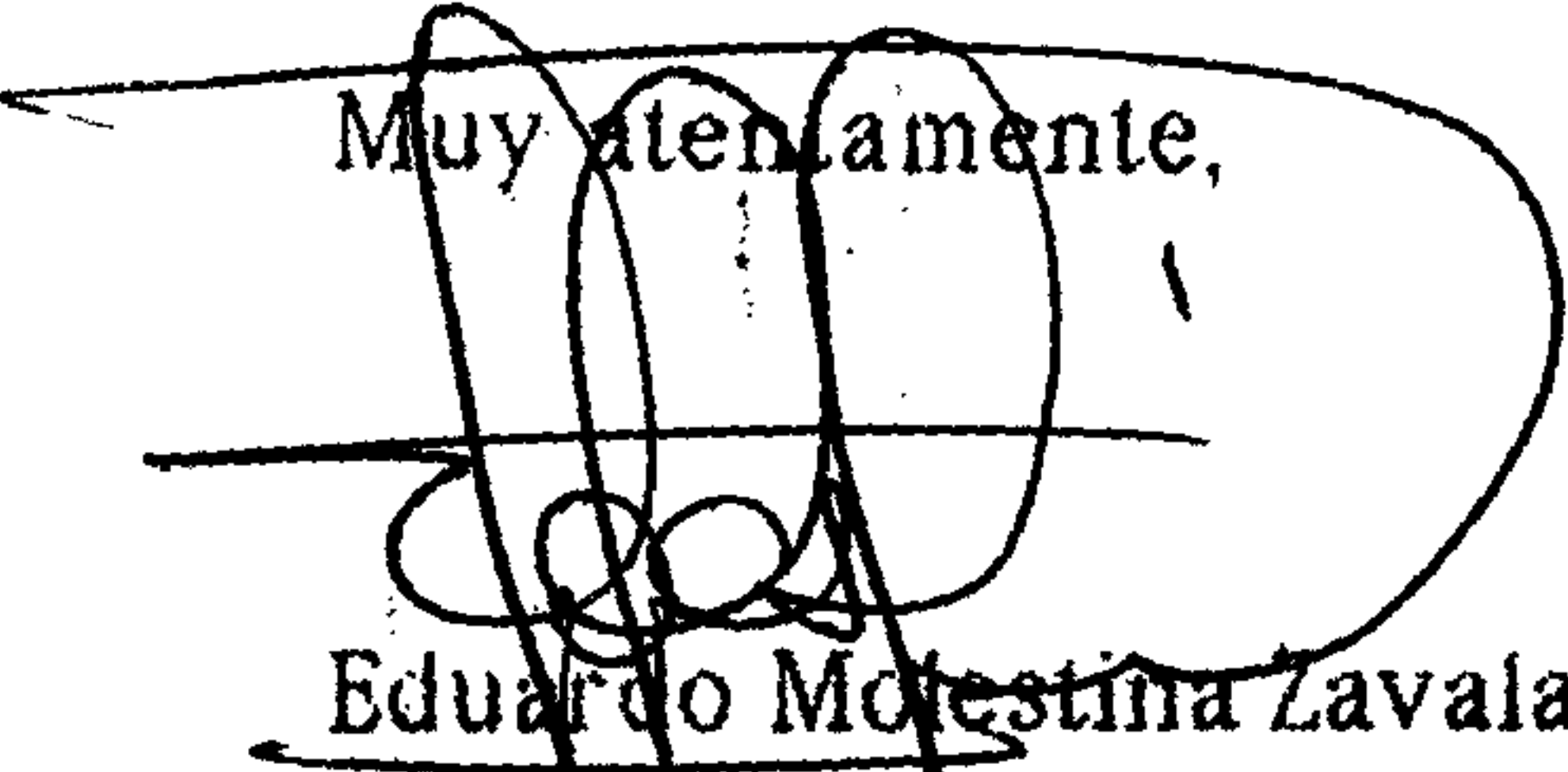
De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por el periodo de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, 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.

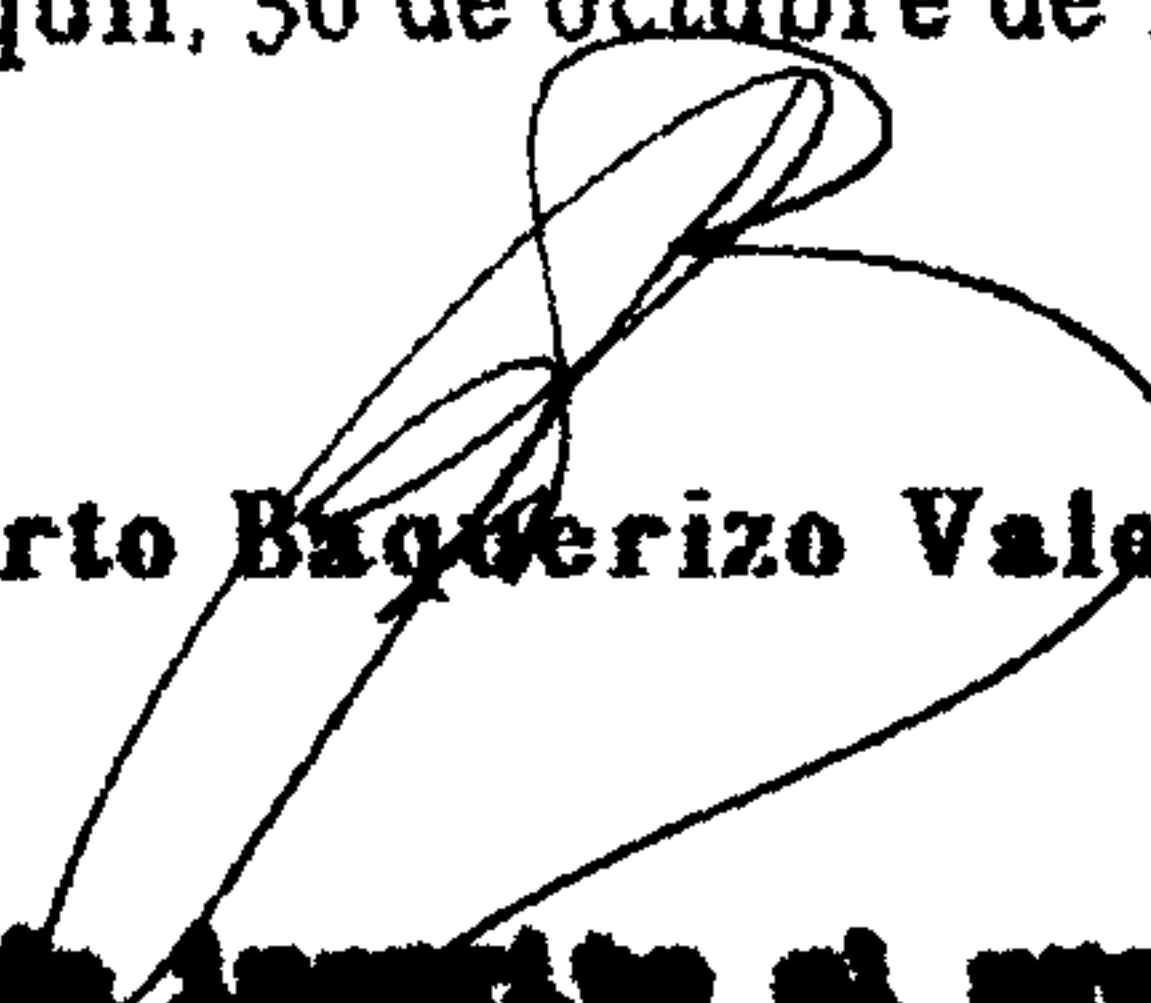
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 1º de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de abril de 1988.

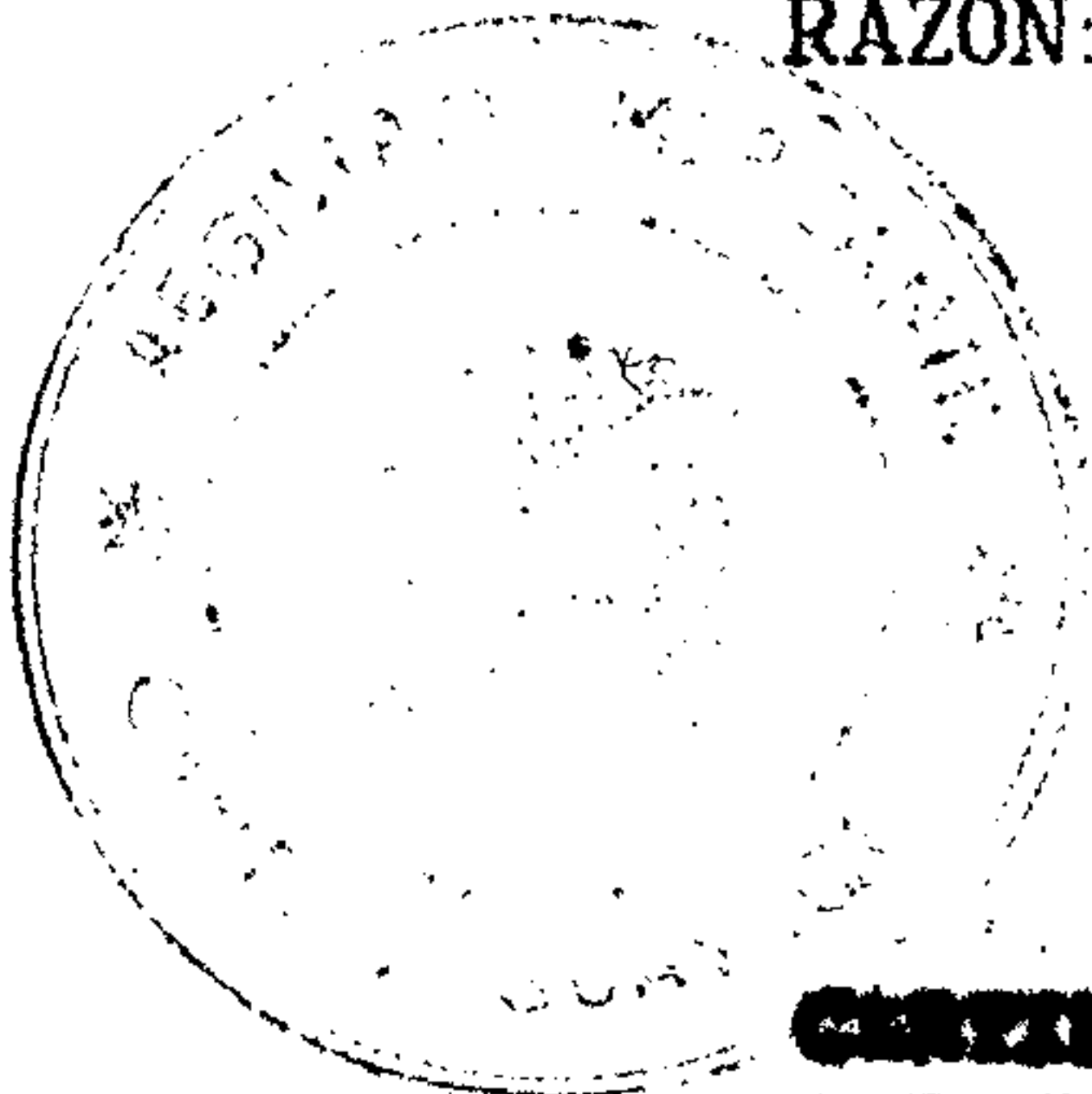
Muy atentamente,

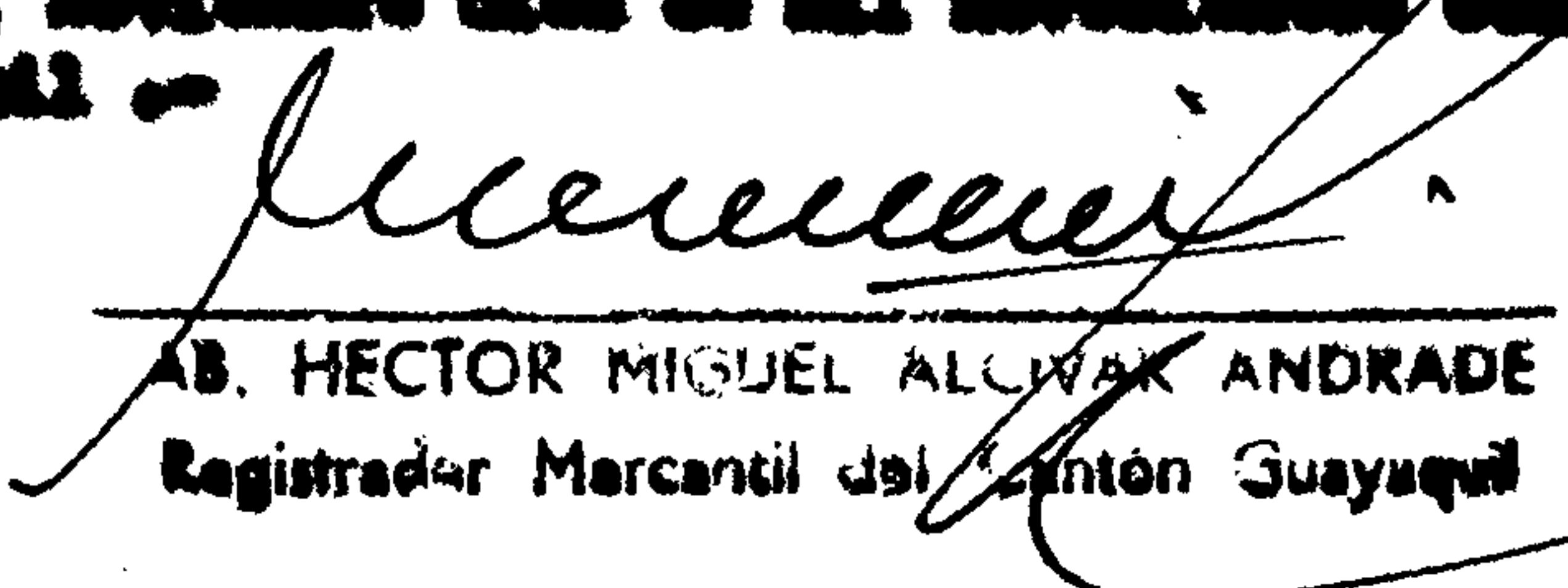

Eduardo Molestina Zavala
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 30 de octubre de 1989


Roberto Baquerizo Valenzuela


CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **"CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A."** a foja 44,332, número 11,916 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11,005 del Rg portuario.- Archívándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre diez de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil