

55351

Guayaquil, 30 de octubre de 1989

Sr. Ing. D.  
**FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH**  
Ciudad.-

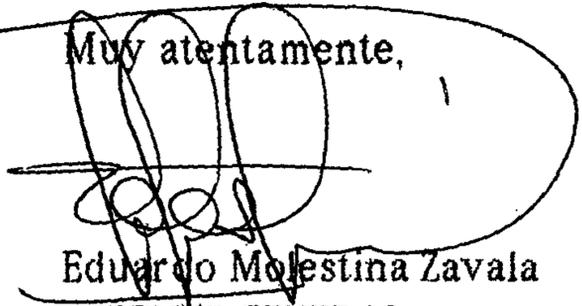
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 SUPLENTE** de la Compañía por el período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimentos de estos, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

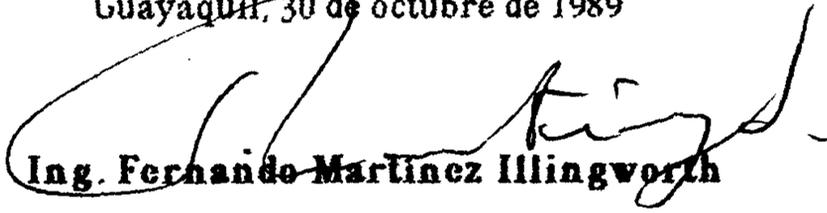
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 1º de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de abril de 1988.

Muy atentamente,

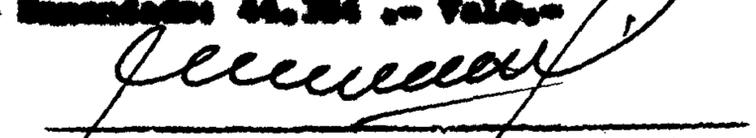
  
Eduardo Molestina Zavala  
GERENTE GENERAL

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

Guayaquil, 30 de octubre de 1989

  
Ing. Fernando Martínez Illingworth

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de "CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A." a foja 44.384, número 12.918 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.007 del Rg. pertinente.- Archívanse los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noventa días de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.- Sumarios: 44.384.- Vale.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del cantón Guayaquil

