

Guayaquil, 28 de febrero de 1991

Sr. Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

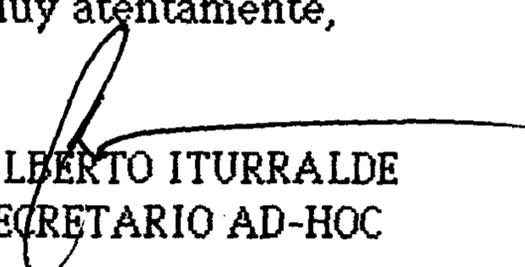
De mis consideraciones:

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 **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por un período 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, en forma conjunta con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Trigésimo del estatuto social.

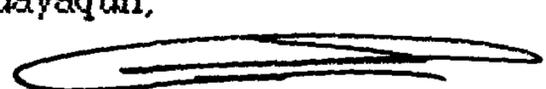
Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1º de marzo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de abril de 1988.

Muy atentamente,


ALBERTO ITURRALDE
SECRETARIO AD-HOC

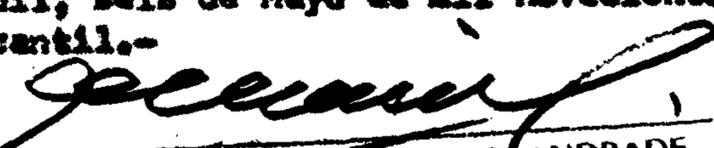
RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 ABR 1991


Ing. Isidro Romero Carbo

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de **VICE PRESIDENTE** de CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A. a foja 11.990, número 4.177 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.342 del - Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Mayo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil