

Guayaquil, 25 de agosto de 1992

Sr. D.

JOSE ENRIQUE RIBAS DOMENECH

Ciudad.-

De mis consideraciones:

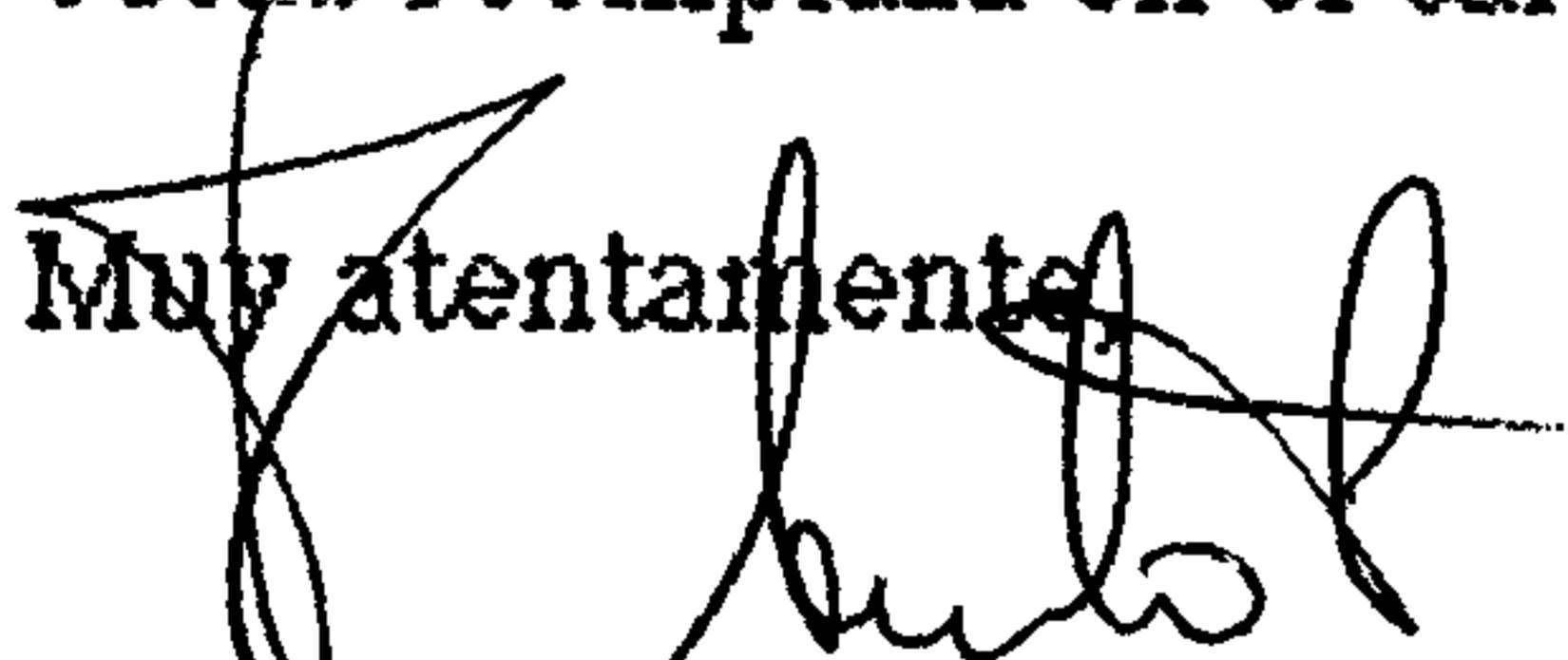
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S.A."**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **DIRECTOR TITULAR** de la Compañía por un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

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

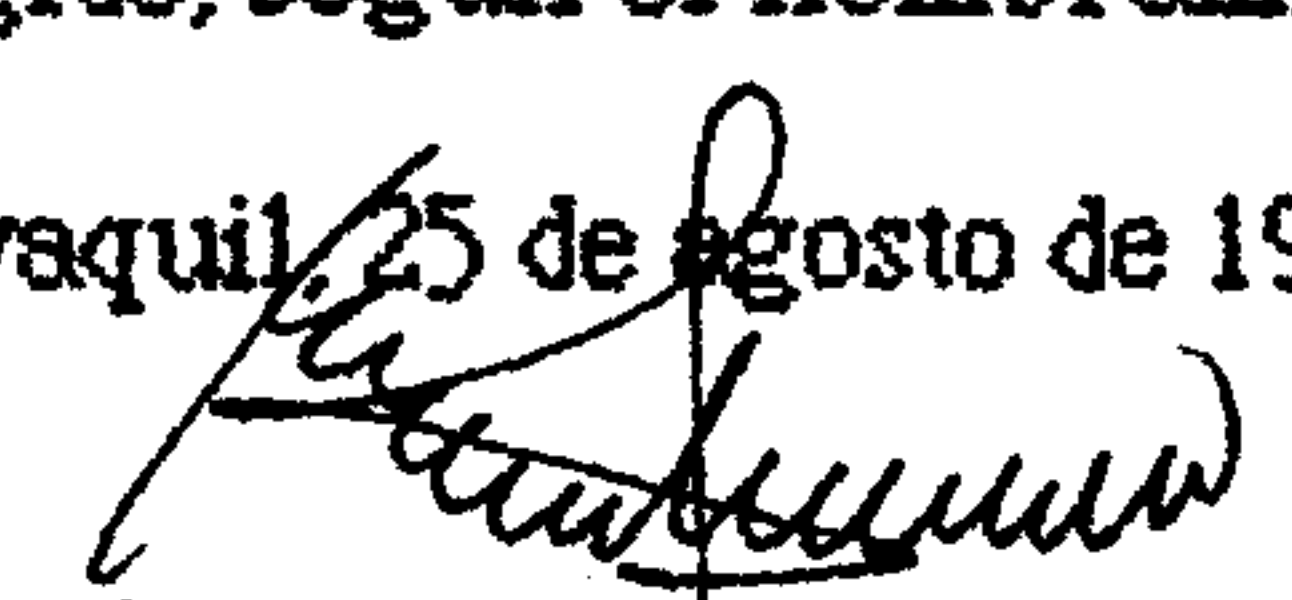
Usted reemplaza en el cargo al señor Alberto Iturralde French.

Muy atentamente,


JORGE EDUARDO BARRETO FLORES
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

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

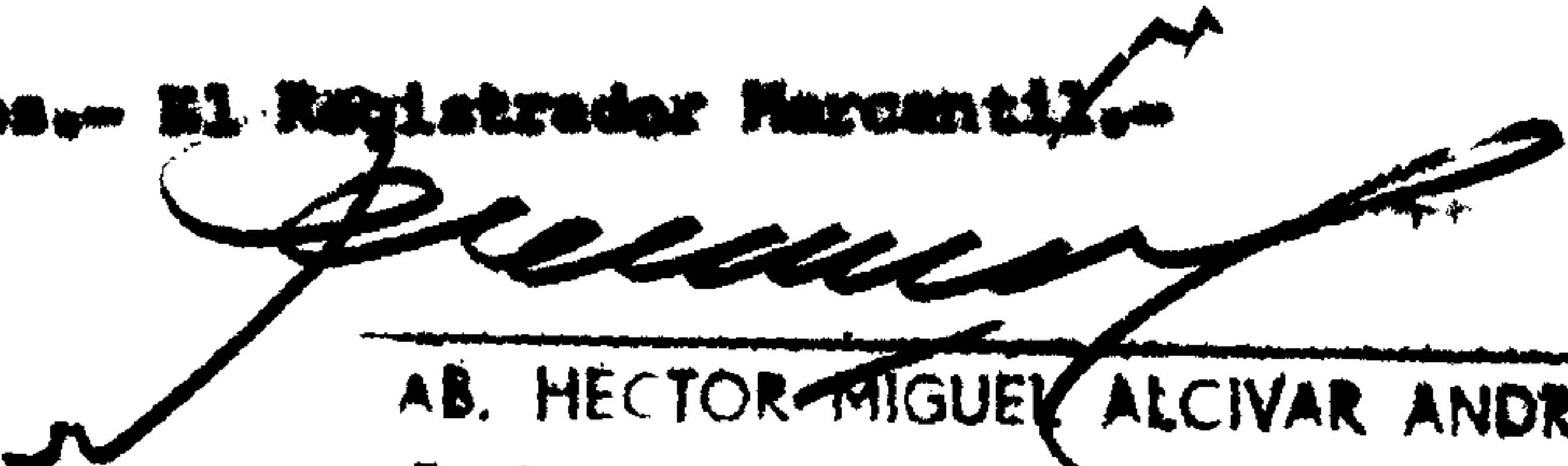
Guayaquil, 25 de agosto de 1992


José Enrique Ribas Domenech

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento

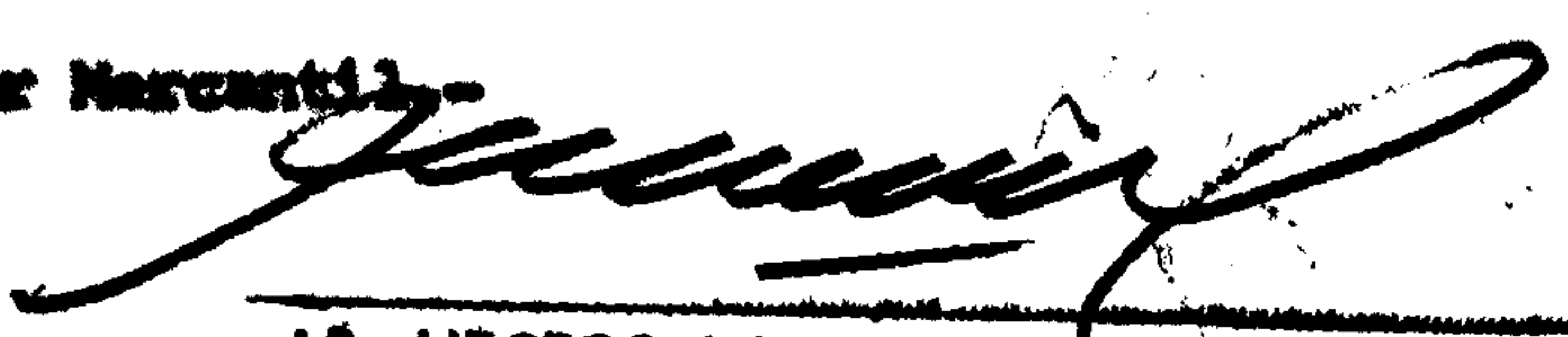
de DIRECTOR TITULAR de CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S. A. , a fo.

ja 28.480, número 10.682 del Registro Mercantil y anotado bajo el
número 20.048 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Octu-
bre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Membraniente
a foja 11.992 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, trece de Octubre de mil novecientos
noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil