

Guayaquil, 25 de agosto de 1992

Sr. Ing.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

55.351
58
13

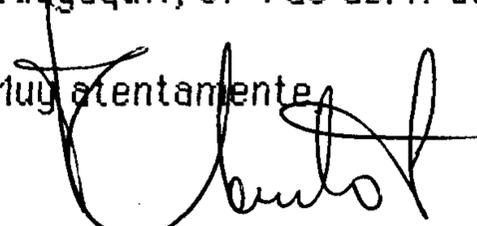
De mis consideraciones:

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 un período de UN AÑO, previsto en el estatuto social.

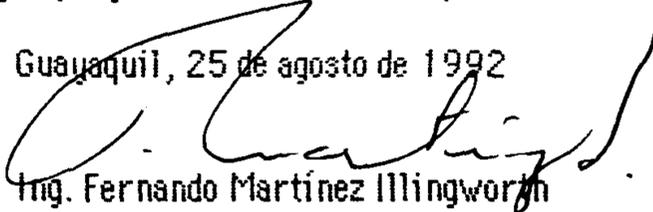
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

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,

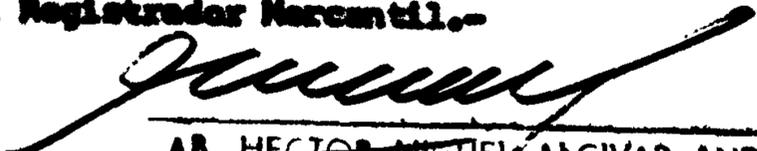

JORGE EDUARDO BARRETO FLORES
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

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

Guayaquil, 25 de agosto de 1992

Ing. Fernando Martínez Illingworth

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR SUPLENTE de CONCEAUTO, CONCESIONARIA DE AUTOS S. A. , a foja 28.478, número 10.680 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.046 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago, por la puesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Octubre de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil