

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Sr. Ing.
ISIDRO ROMERO CARBO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PLUSAUTO S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el 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 individual, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Vigésimo Primero del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó la Notaría Vigésima Séptima de Guayaquil, abogada Katia Murrieta Wong, el 29 de noviembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre de 1990.

Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 24 de abril de 1995


Ing. Isidro Romero Carbo

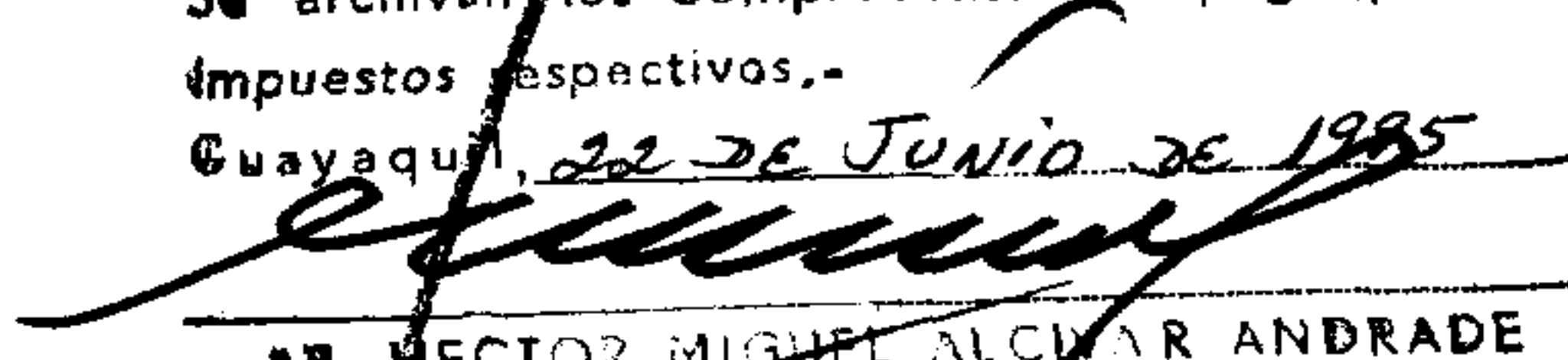
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 3/2572 Registro Mercantil No.

9536 Repertorio No. 20120

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 DE JUNIO DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

