

Guayaquil, 24 de abril de 1995

Sr. Econ.
ROBERTO BAQUERIZO VALENZUELA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el 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 tribuciones; y además, a ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General o con el Gerente, conforme a lo dispuesto en los Artículos Noveno y Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó la Notaria 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.

Usted reemplaza en el cargo al señor Ramón Villegas Bustos.

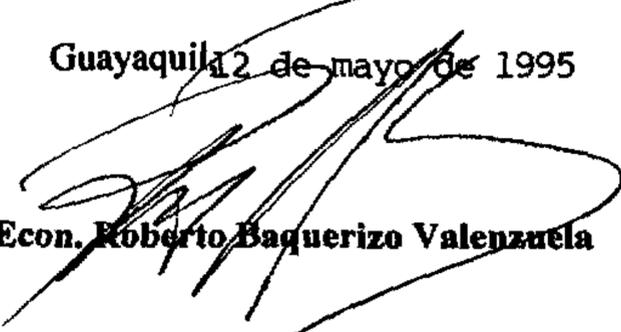
Muy atentamente,


Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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



Guayaquil, 22 de mayo de 1995


Econ. Roberto Baquerizo Valenzuela

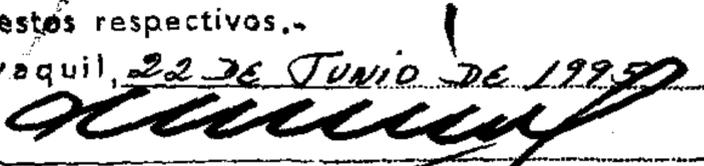
En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VICEPRESIDENTE

Folio(s) 312/3 Registro Mercantil No.

9537 Repertorio No. 20121

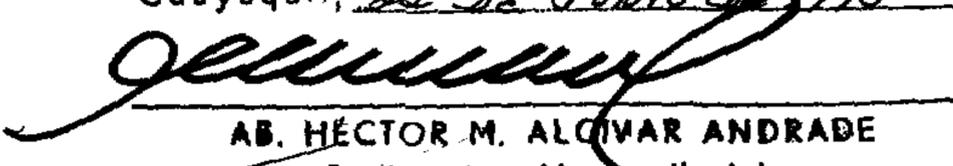
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 DE JUNIO DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 28434 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, 22 DE JUNIO DE 1995


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil