

Guayaquil, 27 de mayo de 1996

59154

Sr. D.
RICHARD WATT FLUELER
Ciudad.-

REF. 31/390/1/90
RESP. 31.232/1/95

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 **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 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 de presidente al señor ingeniero Isidro Romero Carbo.

Muy atentamente,



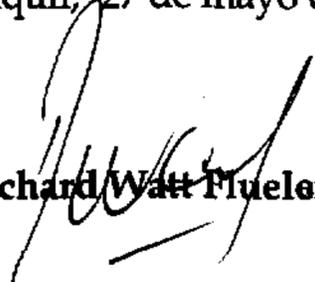
Ab. Manuel Rodríguez Morales
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO - AD HOC

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

Guayaquil, 27 de mayo de 1996



Richard Watt Flueler

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 36.182 ✓ Registro Mercantil No.

11.193 ✓ Repertorio No. 18167 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 1^o de Julio de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

31.252 del Registro Mercantil de 1.995 ✓

Guayaquil, 1^o de Julio de 1.996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil