

Guayaquil, 27 de mayo de 1996

59154

Sr. Econ.
RICARDO RIVADENEIRA DAVALOS
Ciudad.-

REV. 31.330.1.90
REM. 31.251/1/93

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.

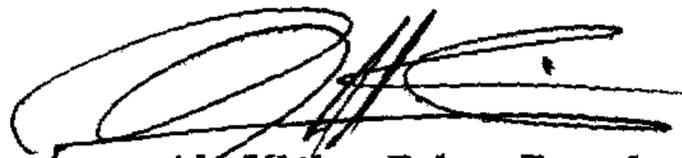
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y tribuciones; y además, a ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General 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 de vicepresidente al señor economista Roberto Baquerizo Valenzuela.

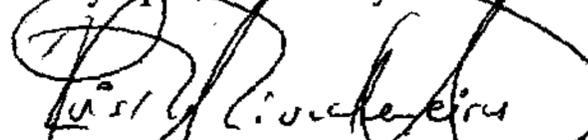
Muy atentamente,


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


Econ. Ricardo Rivadeneira Davalos

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente

Folio(s) 36.181 / Registro Mercantil No.

11.192 / Repertorio No. 18.166

Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 1º de Julio de 1996.

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.253. del Registro Mercantil de 1995 ;

Guayaquil, 1º de Julio de 1996.

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