

Guayaquil, 10 de abril de 1997

5

59154

Señor Abogado
ALVARO NOBOA PONTON
Ciudad.-

RL

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 Richard Watt Flueler.

Muy atentamente,

[Signature]
Ab. Manuel Rodríguez Morales
SECRETARIO - AD HOC



RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.-Guayaquil, 10 de abril de 1997

[Signature]
Ab. Alvaro Noboa Pontón

Se tomó nota de este Nombramiento a foje 36.182 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 05 de Mayo de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24.733 Registro Mercantil No. 7155
Repertorio No. 11.579
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 05 de Mayo de 1997

LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil