

Guayaquil, 10 de abril de 1997

Señora Doña
MARIA ELENA NOBOA DE MOLESTINA
Ciudad.-

R.L.

5

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 Ricardo Rivadeneira Dávalos

Muy atentamente,

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

María Elena Noboa de Molestina

En la presente fecha queda inscrito este Nombres de Vicepresidente
Folio(s) 24,734 Registro Mercantil No. 7156
Repertorio No. 11-580

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

Guayaquil, 05 de Mayo de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclario a foja
36.181 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 05 de Mayo de 1997



~~LDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~