

19-01-99

59154

Guayaquil, 17 de septiembre de 1998

REF: 31.350 I 90

30

Señor Abogado

ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "**PLUSAUTO S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo 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.

Muy atentamente,
PLUSAUTO S.A.


Ab. Italo Sotomayor Bernal
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de PLUSAUTO S.A.- soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101 y la Ría, de esta ciudad.- septiembre 21 de 1998.-


Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón

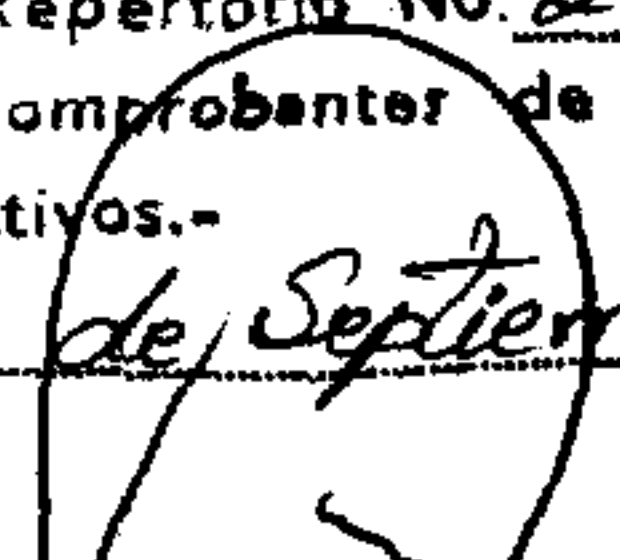


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 75.581 / Registro Mercantil No.
19636 / Repertorio No. 29.559

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

Guayaquil, 30 de Septiembre de 1998.


LICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Guayaquil
Canton Guayaquil