

PLUSAUTO S.A.

Guayaquil - Ecuador

31.350/1/90

DEEM 24.734/A/97

Guayaquil, 6 de julio de 1999

Señor Don
RICHARD ALAN HARRAH
Ciudad.-

59/54

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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. Usted reemplaza en tales funciones a la señora María Elena Noboa de Molestina, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de mayo de 1997.

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.

Muy atentamente,

PLUSAUTO S.A.

Dr. Carlos Julio Arosemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía PLUSAUTO S.A.- Soy de nacionalidad americana, con pasaporte americano 044869750 emitido en Miami el 4 de junio de 1997, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- 6 de julio de 1999.-

Richard Alan Harrah

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.618 Registro Mercantil No.

11.919 Repertorio No. 16479

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Julio de 1999

[Signature]
Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

24.734 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 26 de Julio de 1999

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil