

PLUSAUTO S.A.
Guayaquil - Ecuador

REF: 31.350/1/90

Guayaquil, 6 de julio de 1999

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad.-

59/54

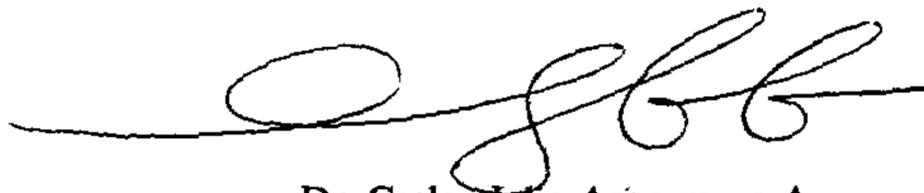
De mis consideraciones:

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 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.

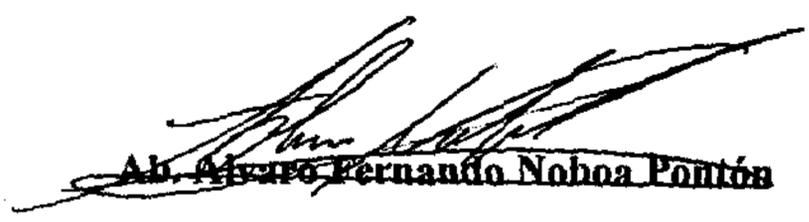
Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó la Notaria Vigésima Séptima de Guayaquil abogada Katia Murrieta Wong, el 29 de noviembre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de diciembre de 1990.

Muy atentamente,
PLUSAUTO S.A.



Dr. Carlos Julio Arósemena A.
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de PLUSAUTO S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962, domiciliado en la calle El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- Julio 7 de 1999.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Pontón



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 39.617, Registro Mercantil No.

M.913, Repertorio No. 16478

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