

PLUSAUTO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señor Abogado
ALVARO FERNANDO NOBOA PONTON
Ciudad.-

REF.: 31.350-I-90

59154

12

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 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.

Muy atentamente,
PLUSAUTO S.A.



Ab. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía PLUSAUTO S.A.-
Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nro. 0903686962,
domiciliado en la calle El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- 18 de abril del 2000.-



Ab. Alvaro Fernando Noboa Ponton presenta fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 29.320 Registro Mercantil No.

8.469 Repertorio No. 10.722

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 12 de Mayo del 2000

Ab. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil