

PLUSAUTO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 18 de abril del 2000

Señor Doctor
RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA
Ciudad.-

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 al señor Richar Alan Harrah, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de julio de 1999.

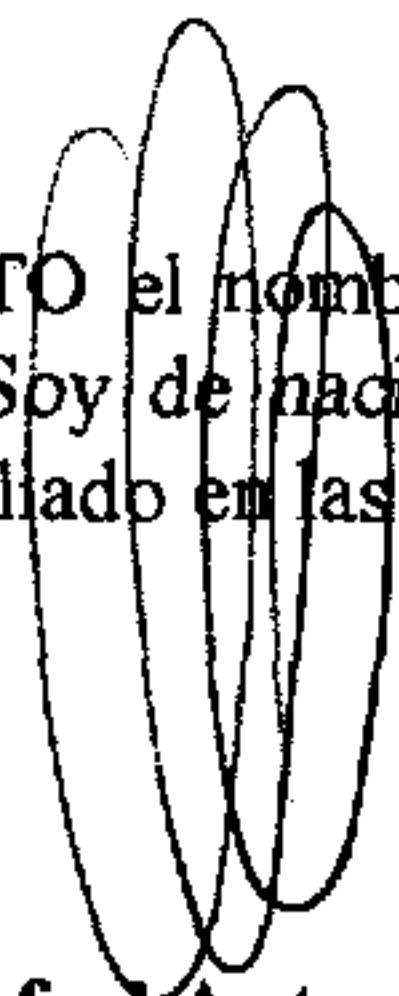
En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y tribuciones; y además, a ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Gerente General 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 Notaría 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 **VICEPRESIDENTE** de la compañía PLUSAUTO S.A.- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090354368-4, domiciliado en las calles El Oro Nro. 101, de esta ciudad.- Guayaquil, 24 de abril del 2000.-


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 31.444 Registro Mercantil No.
9.082 Repertorio No. 14.528
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Mayo del 2.000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39618 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 23 de Mayo del 2.000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~