

PLUSAUTO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, octubre 1 del 2003

59154
REF. 31350-I-90

Señor doctor
Rafael Antonio Pino Rubira
Ciudad

De mis consideraciones:

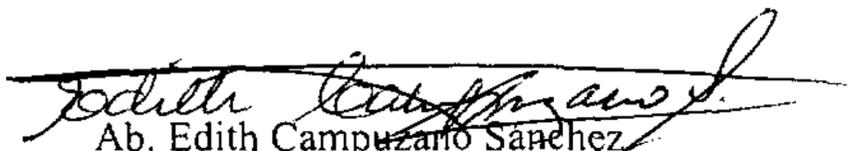
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PLUSAUTO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, reeligió a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

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 atribuciones; 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.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

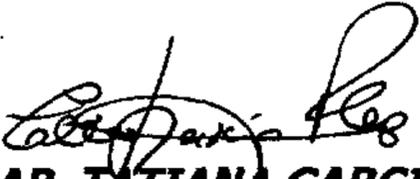
ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PLUSAUTO S.A.** - Guayaquil, octubre 1 del 2003 -


Dr. Rafael Antonio Pino Rubira -

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PLUSAUTO S.A.**; a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**; de fojas **137.963 a 137.965**, Registro Mercantil número **20.553** Repertorio número **31.061.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79045
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 