

**PLUSAUTO S. A.**  
**Guayaquil - Ecuador**

Guayaquil, 14 de septiembre del 2005

*59654*

Señor Doctor  
**Rafael Antonio Pino Rubira**  
Ciudad

*(JR)*

*31350-190*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PLUSAUTO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Vicente Taiano Alvarez, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de mayo del 2002.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en los artículos noveno y vigésimo noveno del estatuto social.

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

De usted, muy atentamente,

**PLUSAUTO S. A.**

*Edith Campuzano Sánchez*  
Ab. Edith Campuzano Sánchez  
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PLUSAUTO S. A.** -  
Guayaquil, 14 de septiembre del 2005. -

*(Signature)*  
**Dr. Rafael Antonio Pino Rubira. -**

*(Signature)*

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PLUSAUTO S.A.**, a favor de **RAFAEL ANTONIO PINO RUBIRA**, á foja **110.222**, Registro Mercantil número **20.643**; y anotada el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.342** del Repertorio, a las 11:34 horas. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.697**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.



*Zoila Cedeño Cellan*  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 40342  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: *[Signature]*