



Guayaquil, marzo 18 de 1996

REF: 40.339 M 93
REEM: 40.789 M 93

Señor
HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTÍNEZ
Ciudad.-

69339

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " GALAUTO - GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO (5) años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor WILSON ALFREDO GALARZA CAMPOVERDE.

En el ejercicio de su cargo, usted no ejercerá la representación Legal, Judicial ni Extrajudicial de la Sociedad, sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General de conformidad con lo establecido en el art. Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, AB/ EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 11 de Noviembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de diciembre de 1993.

Atentamente,

GALAUTO
Grupo Automotriz Galarza Hnos.

[Signature]
GERENTE GENERAL

GEOVANNY VILLAVICENCIO GALARZA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "GALAUTO - GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

[Signature]
HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTÍNEZ

Guayaquil, marzo 18 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE / Folio(s) 17773 / Registro Mercantil No. 5494 / Repertorio No. 9259 / Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 DE ABRIL DE 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 40789 / del Registro Mercantil de 1993 / al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 19 DE ABRIL DE 1996



[Signature]
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

[Signature]
LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CI-0912035813