

CENTRALAUTO S.A.

REF: 13.655/I/95

Guayaquil, agosto 25 de 1995

Señor Don
RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI
Ciudad

De mis consideraciones:

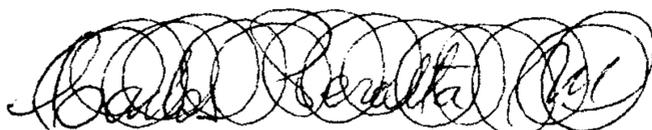
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CENTRALAUTO S.A.**, celebrada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la empresa por el plazo de cinco años.

En tal virtud, le corresponderá a usted presidir la Junta General, supervigilar la marcha de los negocios de la Compañía, supervigilar la actuación del Gerente; suscribir con el Gerente los títulos de acciones y las Actas de las Juntas Generales; y sustituir al Gerente en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, hasta que la Junta designe un nuevo Gerente, según lo dispone el artículo vigésimo primero de los Estatutos.

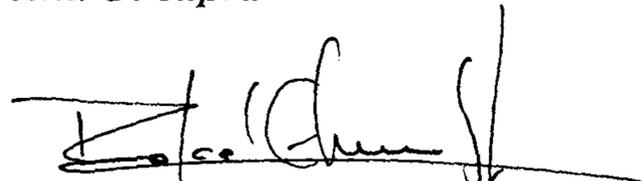
La compañía **CENTRALAUTO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 15 de febrero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de marzo de 1995.

Atentamente,

0908977366


CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Fecha Ut supra

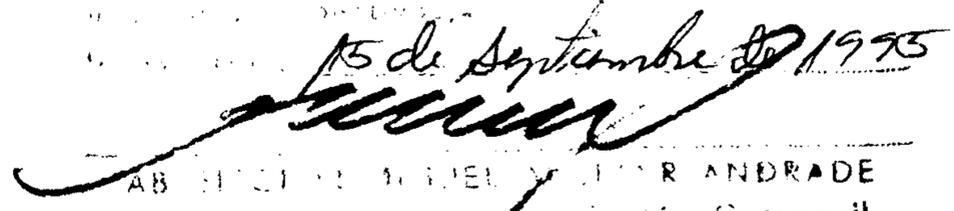

SR. RAFAEL CHIRIBOGA ACCINI

En la presente fecha queda inscrito este
Número de inscripción Presidente

Número de inscripción 51058 Registro Mercantil No
16419 32442

En virtud de lo anterior se otorga por los

15 de Septiembre de 1995


AB. SUCI... ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Handwritten initials or signature, possibly 'RR' or 'LR'.