

AUTOTEAM S.A.

REF: 14.727/95 Ind.

Guayaquil, agosto 31 de 1995

Señor Doctor
JUAN POVEDA PALACIOS
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **AUTOTEAM 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 **AUTOTEAM 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 31 de marzo de 1995.

Atentamente,


CARLOS ALBERTO PERALTA MONTOYA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo
Fecha Ut supra


DR. JUAN POVEDA PALACIOS



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 56023 Registro Mercantil No.
18055 Repertorio No. 35965

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 10 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil