72148

REFERENCIA
14.727-I-95
56.023-M-95Mbto.

AUTOTEAM S. A.

Guayaquil. 20 de octubre de 1998

Señor
Luis Navarrete Navarrete
Ciudad

De mis consideraciones :

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "AUTOTEAM S.A.." celebrada el día de hoy. tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la compañía. por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. en reemplazo del Doctor Juan Poveda Palacios. quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito el 10 de octubre de 1995.

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.

AUTOTEAM S.A., se constituyó el 15 de febrero de 1995 ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil. Ab. Gloria Lecaro de Crespo. y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil. el 31 de marzo de 1995.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

Sr. Francisco Murgueytio Terán
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas
AUTOTEAM S. A.

RAZON : Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AUTOTEAM S.A., hecho a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.- Guayaquil. 20 de octubre de 1998.

Luis Navarrete Navarrete
Nacionalidad: ecuatoriana
C.I. 170637101-8
Domicilio: Nueve de Octubre 203 y Pichincha - Guayaquil

I

CERTIFICO : Que con fecha de hoy , queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de AUTOTEAM S.A., a foja 88.421, número 22.300 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 33.802 del Repertorio .- Archívanse los comprobantes de pago por - Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre once de - mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 56.023 del Registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Noviembre once de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil