

PANAUTO S.A.
Quito - Ecuador

Quito, 30 de noviembre del 2001

111 52177
111 12189 0162PR

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Guayaquil

CC #
44
40H
7232
7272

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PANAUTO S.A.**, en su sesión celebrada el día hoy, **feeligió a usted DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía por el período de **UN AÑO**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a uno cualquiera de los Directores Titulares, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo segundo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y eodificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo de 1989.

La compañía **PANAUTO S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Noveno de Quito, doctor Mario Zambrano Saá, el 16 de febrero de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de mayo de 1977.

Muy atentamente,

PANAUTO S.A.

[Signature]
Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR SUPLENTE** de la compañía **PANAUTO S.A.** - Guayaquil, 30 de noviembre del 2001 -

[Signature]
Ana Cecilia Guevara Jara -
CC, # 090351584-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7236** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **24 SEP 2002**



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO