

PANAUTO S.A.
Quito - Ecuador

NI 52177
NI 72189 UGEYTE

Quito, 30 de noviembre del 2001

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Guayaquil

CI#
4K
40H 7231

De mis consideraciones:

7272

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, designó a usted **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el período de UN AÑO, previsto en el estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones a la Ingeniera Miriam Jeanette Florencia López, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de julio del 2000.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el artículo noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación 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.

Fernando Alarcón Sáenz
Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

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

José Jorge Neira Gaviria
José Jorge Neira Gaviria
CC, #091001007-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 7235 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 24 SEP 2002



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO