

PANAUTO S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 26 de Septiembre del 2008

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Ciudad

De mis consideraciones:

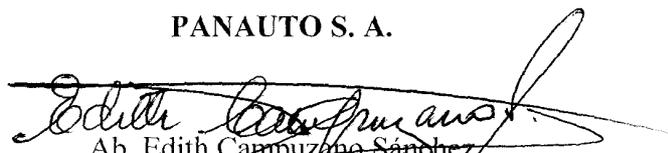
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PANAUTO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTORA SUPLENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a cualquiera de los Directores Titulares en caso de falta, ausencia o impedimento de éstos, con los mismos deberes y atribuciones, conforme lo dispone el artículo noveno de su estatuto social.

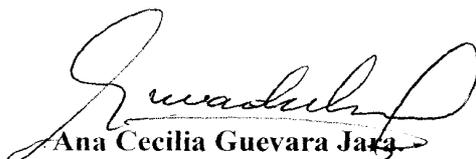
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo de 1989. La compañía **PANAUTO S. A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Noveno de Quito, Dr. Mario Zambrano Saá el 16 de febrero de 1977, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 2 de mayo de 1977.

De usted, muy atentamente,

PANAUTO S. A.

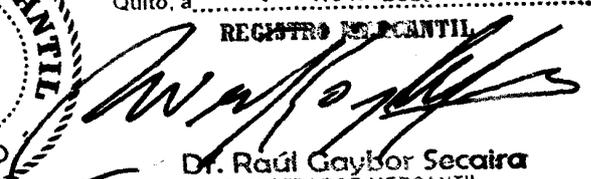

Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTORA SUPLENTE** de la compañía **PANAUTO S. A.** - Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008. -


Ana Cecilia Guevara Jara
C.I. 090351584-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12544** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **11 NOV. 2008**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO