

PANAUTO S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 26 de Septiembre del 2008

Señor
José Jorge Neira Gaviria
Ciudad

De mis consideraciones:

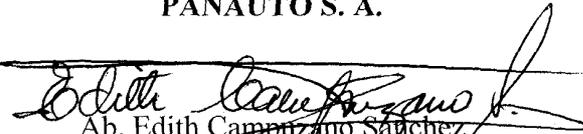
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PANAUTO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme lo dispone el literal d) del artículo noveno de su estatuto social.

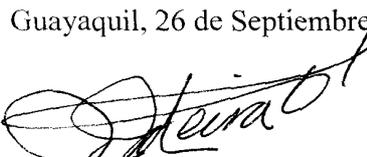
Sus atribuciones constan en la escritura pública de reforma integral y codificación del estatuto, que autorizó el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 8 de marzo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 29 de mayo de 1989. La compañía **PANAUTO 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 **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **PANAUTO S. A.** - Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008. -



José Jorge Neira Gaviria. -
C.I. 091001007-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12545** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **11 NOV. 2008**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO