

PANAUTO S. A.
Quito - Ecuador

Quito, 9 de Noviembre del 2010

Señora
Ana Cecilia Guevara Jara
Ciudad

De mis consideraciones:

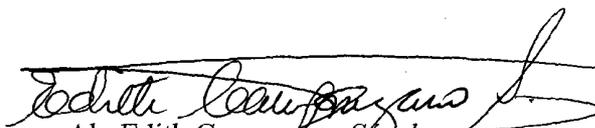
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PANAUTO S. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **DIRECTOR TITULAR** de esta compañía por el período de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor José Jorge Neira Gaviria, cuyo nombramiento fue inscrito con fecha de 9 de Noviembre del 2009.

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 Sanchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía **PANAUTO S. A.** - Guayaquil, 9 de Noviembre del 2010.-

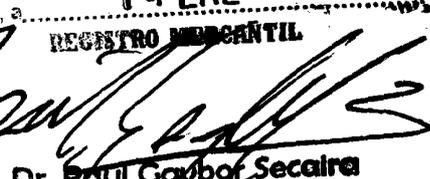
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **543** del Registro,

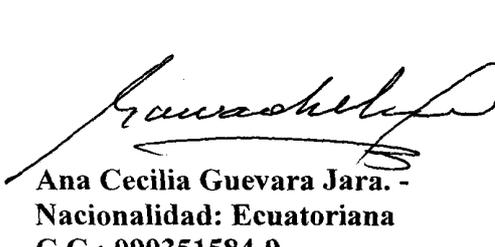
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **14 ENE 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Goybon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Ana Cecilia Guevara Jara. -
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.: 090351584-9