SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PETROAUTO S.A. con número de expediente 75238-95, tiene como nuevos accionistas las compañías extranjeras AVTSCHAR AG y MAMEMA AG, por lo que adjunto los siguientes documentos:

AVTSCHAR AG
1.-El presente oficio de presentación de documentos por el representante legal;
2.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
3.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
4.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
5. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

MAMEMA AG
1.-El presente oficio de presentación de documentos por el representante legal;
2.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
3.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
4.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
5. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

Atentamente,

p. PETROAUTO S A..
RENE KONANZ SERRANO
GERENTE GENERAL

PETROAUTO C. A.

Guayaquil, marzo 24 de 2010

Señor
RENÉ KONANZ SERRANO
Guayaquil.

Estimado Sr. Konanz:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de **PETROAUTO C. A.,** en sesión celebrada el día de hoy, marzo 24 de 2010, tuvo el acierto de reelegir a usted **G E R E N T E G E N E R A L** de la compañía por el período estatutario de dos años.

Este nombramiento confiere a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a la cual podrá usted representarla individualmente, conforme consta de la Escritura de Constitución, otorgada el 8 de agosto de 1995 ante la Notaria Novena de este cantón, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre del mismo año, de fojas 52.123 a 52.149, número 16.855 y anotada bajo el número 33.332 del Repertorio.

La presente, con la razón de su aceptación debidamente inscrita en el Registro Mercantil, servirá para legitimar su personería en todo asunto en que usted deba intervenir a nombre de la compañía, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, mientras sea legalmente reemplazado, de conformidad con el Art. 259 de la Ley de Compañías.

Atentamente,
PETROAUTO C. A.

Herbert Frei Pérez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

En esta misma fecha acepto el cargo para el que se me ha elegido, según el nombramiento que precede.- Guayaquil, marzo 24 de 2010.

RENÉ KONANZ SERRANO
C. I. # 0902777291

Km. 1.8 via J.Tanca Marengo, 6to. piso, Edif. Conauto - Tlf. 681960 - Fax 681971
Guayaquil, Ecuador

NUMERO DE REPERTORIO: 14.812
FECHA DE REPERTORIO: 01/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha primero de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PETROAUTO C.A.,** a favor de **RENE KONANZ SERRANO,** a foja **30.905,** Registro Mercantil número **5.779**.

ORDEN: 14812

ZXRAZCADENAZX

ZXRAZCADENAZXX

ZXRAZCADENA5XX

ZXRAZCADENA4XX

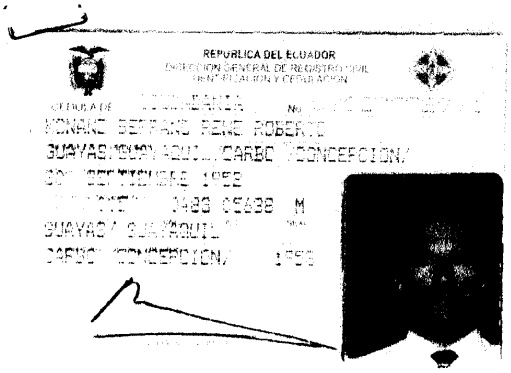
$ 19,44

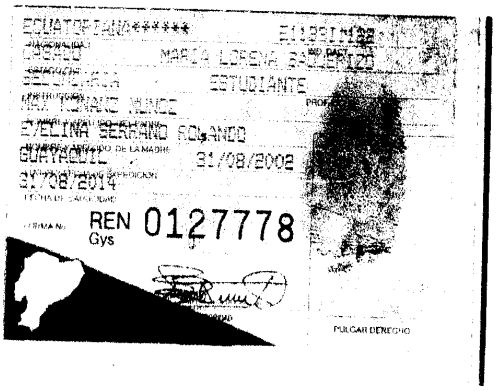
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
DR. ZOILA CEDEÑO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CERTIFICACION


ECUATORIANA
MARIA LORENA
ESTUDIANTE
EVELINA SERRANO ROLANDO
31/08/2002
31/08/2014
REN 0127778
Gys
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 26 JUNIO 2009
063-0283
NUMERO
0902777291
CEDULA
KONANZ SERRANO RENE ROBERTO
GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTON
XIMENA
PARROQUIA
XIMENA
ZONA