Guayaquil, Marzo 1 de 2011

Señores
SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Ciudad.-

Ref. Expediente Nº 15238-95 Trámite Nº 8415-0 y Nº 8294-0

Como alcance a nuestra comunicación presentada a ustedes el 23 de febrero de 2011, en la cual adjuntamos documentos de nuestras accionistas compañías extranjeras:

- AVTSCHAR AG
- MAMEMA AG

Por medio de la presente entregamos a ustedes traducción al idioma castellano de dichos documentos:

1.- Copia debidamente certificada por notario del Formulario de información de la sociedad extranjera;
2.- Copia debidamente certificada por notario del Certificado de existencia legal de la sociedad extranjera;
3.- Copia debidamente certificada por notario de la Nómina de accionistas de la sociedad extranjera;
4. Copia debidamente certificada por notario del Poder otorgado por la sociedad extranjera.

Agradeceremos tomar nota en sus registros.

Atentamente,

PETROAUTO S.A.

RENÉ 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

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

ZZRAZCADENA2ZZ

ZZRAZCADENA3ZZ

ZZRAZCADENA4ZZ

s 19,44

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
ZOILA CEDEÑO GELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA