

Guayaquil, febrero 20 de 1998

81008

REF: 13.869-M-98

Señor Abogado.
Miguel Bautista Herrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que la primera Junta General de Accionistas de la Compañía BAUTISTA HERRERA ASOCIADOS AUTOMOTRICES S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, designarlo, para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá desempeñar las atribuciones constantes en el Artículo Veinte y ocho del Estatuto Social, además ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía a su sola firma.

La Compañía BAUTISTA HERRERA ASOCIADOS AUTOMOTRICES S.A., se constituyó el 18 de Noviembre de 1997, mediante escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. CARLOS QUIÑONEZ VELAZQUEZ, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Febrero de 1998.

Al comunicarle a usted esta designación, solo me resta felicitarle, desearle éxitos en el ejercicio de sus funciones y solicitarle que, en señal de aceptación firme al calce del presente.

Atentamente,

Beatriz Armijos de Bautista

Beatriz Armijos de Bautista
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
BAUTISTA HERRERA ASOCIADOS
AUTOMOTRICES S.A.

Razón: En esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía BAUTISTA HERRERA ASOCIADOS AUTOMOTRICES S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Miguel Bautista Herrera
AB. Miguel Bautista Herrera
070040514-5



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *gerente general*
Folio(s) *24.643* Registro Mercantil No.
6.354 Repertorio No. *9.408*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, *14* de *Febril* de *1.998*

Carlos Ponce Alvarado
LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.