



Guayaquil, Octubre 19 de 1999

REFERENCIA

78.604 - N - 98

Sr. Ing.
Aurelio Hidalgo Zavala
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de **CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de dos años, con las facultades señaladas en el Estatuto entre las que figura la determinada en su Artículo Décimo Primero, que dice: "La representación legal, judicial y extrajudicial de "CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A." queda confiada al Presidente Ejecutivo, extendiéndose la misma a todos los asuntos relacionados con su giro o negocio, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, incluyendo la constitución de prendas de toda clase con las limitaciones que constan en el presente Estatuto".

El Estatuto Social vigente de **CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.** consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del cantón Guayaquil, el 23 de Septiembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



Priscila Palau Gilbert
Ab. Priscila Palau Gilbert
Secretaría Ad-Hoc de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Octubre 19 de 1999

Aurelio Hidalgo Zavala
Ing. Aurelio Hidalgo Zavala
C.I. No. 170342039-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 60.157 Registro Mercantil No. 25.327
18.580 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Noviembre de 1.999

Carlos Fonce Alvarado
LCDO. CARLOS FONCE ALVARADO
Registrador Mercantil suplente
del Cantón Guayaquil