

Quito Marzo 30, 1999

Ingeniero
GALO BAQUERO BUENO
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Es sumamente grato poner en su conocimiento que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.L.**, celebrada el Treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve, le eligió como **PRIMER VICEPRESIDENTE** de la misma, por el período de un año a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y hasta cuando sea legalmente reemplazado.

Este nombramiento se confiere conforme a los Estatutos Sociales otorgados mediante Escritura Pública del veinte y siete de abril de mil novecientos sesenta y cuatro; ante el Notario Séptimo del Cantón Doctor Jorge Washington Lara, inscrita el ocho de mayo del mismo año, codificado el veinte y ocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho, ante el notario Vigésimo Séptimo del Cantón Doctor Jorge Martínez Dolberg, inscrito el seis de julio de ese año; instrumento en el que constan las atribuciones de los Administradores.

El Primer Vicepresidente además de sus propias funciones de administrador, reemplazará en ausencia o impedimento temporal al Presidente .

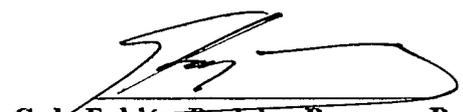
Basados en las normas legales y lo resuelto por la Junta de Accionistas, hacemos extensivo este nombramiento, para que su gestión en los actos que realice por la Compañía surtan los efectos legales.

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE



Henrick Szabo Sandford

RAZON: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede en la calidad que he sido designado y por el período al que se refiere. Para constancia firman en la ciudad de Quito, hoy día treinta de marzo de mil novecientos noventa y nueve

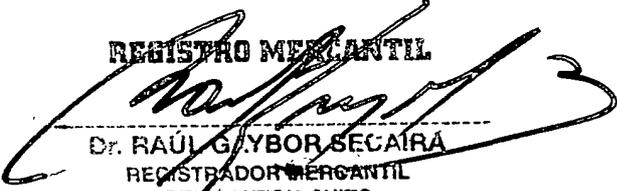


Galo Fabián Rodrigo Baquero Bueno
C.I. 170261508-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2413 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 10 MAY 1999

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

