

AUTOMALL S.A.

Guayaquil, enero 28 del 2.005

Señora:
MARTHA JUDITH CHAVEZ ULLOA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de accionistas de la compañía AUTOMALL S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio del cargo Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial e individual de la compañía.

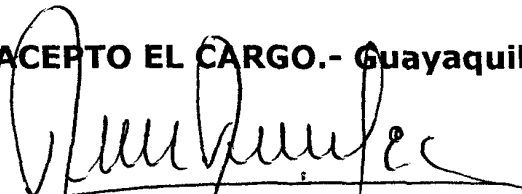
AUTOMALL S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Doctora Sara Calderón R. Notaria XXXIV de Guayaquil, con fecha 10 de enero del 2.005 e inscrita el 25 de enero del 2.005 en el Registro Mercantil del cantón.

Muy atentamente,



JUAN CARLOS MORALES CHAVEZ
Presidente de la Junta. Ecuatoriano, Ced. 0924125172,
dom. Av. Miguel Alcívar s/n Urb. Kennedy Norte Mz. 410
solar 9 y 10 Guayaquil.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Enero 28 del 2.005.

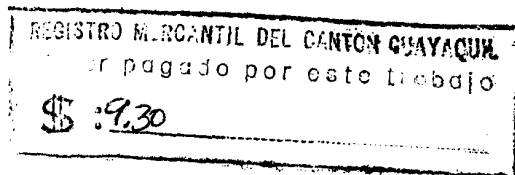


MARTHA JUDITH CHAVEZ ULLOA.
Ecuatoriana, Ced.020043448-8, dom. Av. Miguel Alcívar
s/n. - Urb. Kennedy Norte Mz. 410, solar 9 y 10. Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUTOMALL S.A.**, a favor de **MARTHA JUDITH CHAVEZ ULLOA**, a foja **16.720**, Registro Mercantil número **2.913**, Repertorio número **5.266.-** Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 147441
Legal: Maritza Rodríguez
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *M*