

AUTOCAST S. A.

127017

Guayaquil, 24 de Mayo del 2.007

Señor

SUSANA MARÍA CALERO CASTRO
Ciudad.

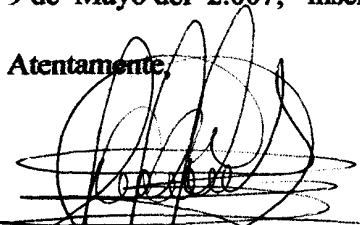
Df. 56486. 4.04

De mis consideraciones:

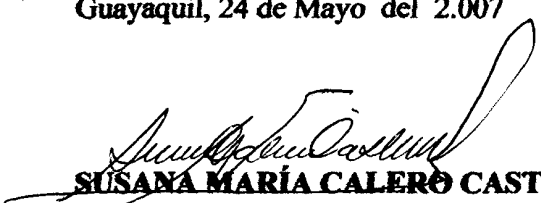
Por medio de esta comunicación cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AUTOCAST S. A.**, celebrada el día de hoy, acordó designarla a Ud. **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Art. 14º. de los Estatutos Sociales entre las que se contempla la subrogación al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario, en cuyo caso le corresponderá ejercer la representación legal de la Compañía por subrogación.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario 18º. del Cantón Guayaquil Ab. Germán Castillo Suárez, el día 9 de Mayo del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Mayo del 2.007.

Atentamente,


SR. MILTON ROLANDO CASTRO ZAMBRANO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE**

Guayaquil, 24 de Mayo del 2.007


SUSANA MARÍA CALERO CASTRO
C.C. # 091496092-7

NUMERO DE REPERTORIO: 26.694
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **AUTOCAST**
S.A., a favor de **SUSANA MARIA CALERO CASTRO**, a foja **57.729**,
Registro Mercantil número **10.371**.

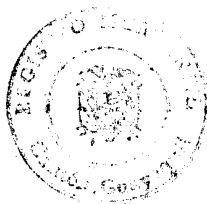
ORDEN: 26694



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lp'.



A handwritten signature in dark ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA