



O.K.

Guayaquil, Enero 21, 1998

21790

Ingeniero  
Joaquín Martínez Amador  
Ciudad.-

REFERENCIA  
1.98704-66  
22.690-M-92  
49.686-M-95Npto.

12

Estimado Ingeniero:

Por medio de la presente, le comunico que el día 15 de Enero del presente, se llevó a efecto la Sesión de Directorio de la Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, la misma que tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ab. Luis Vélez Arizaga, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de septiembre de 1995 y la renuncia inscrita el 28 de diciembre del mismo año.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, usted tiene entre sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual o conjunta con el Presidente Ejecutivo.

La Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, antes denominada **ANGLO AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1966, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Mayo del mismo año, la misma que mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón, Dr. Upliano Gaybor Mora, el 1 de junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de marzo de 1991, se transformó en Compañía Anónima, cambió su denominación por la de **ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO)** y reformó su estatuto social. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García el 5 de mayo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de agosto de 1992, la compañía reformó y codificó su estatuto social.

EL AGREGADO: " 11 de septiembre de 1995 y la renuncia inscrita el 28 de diciembre del mismo año.-VALE.- El enmendado: "Enero 21" y "Mayo"VALE.-

*[Handwritten signature]*  
De Joaquín Amador

Atentamente,

*[Handwritten signature of Dr. Xavier Amador Rendon]*

**DR. XAVIER AMADOR RENDON**  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**  
**ENCARGADO**

Acepto el cargo  
fecha ut-supra

*[Handwritten signature of Joaquín Martínez Amador]*

**ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR**  
**C.I. 0902382027**  
**Cdla. Los Ceibos Av. Principal entre la 7ma. y la 8va.**  
**Ecuatoriano**

*[Handwritten initials]*

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nominamiento de Gerente General de ANGLO AUTOMOTRIZ S. A. ANAUTO, a foja 18.662, número 4.759 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 7.474 del Repertorio .- Archiviándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Marzo doce de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nominamiento a foja 49.686 del registro Mercantil de 1.995, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Marzo doce de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

