21790

H 1987-n-66
61431-m-99

21790

Guayaquil, noviembre 14 del 2001

Abogado
LEONIDAS ORTEGA AMADOR
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Tengo a bien comunicarle, que la junta general ordinaria universal de accionistas de la compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el plazo de un año.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto social de la compañía usted deberá sustituir en su orden al presidente del directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de este, con todas sus atribuciones. Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerá únicamente las funciones de director de la compañía.

La compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, ante denominada ANGLO AUTOMOTRIZ CIA. LTDA., se constituyo mediante escritura pública otorgada por el notario segundo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Jara Grau, el 5 de mayo de 1966, e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 18 de mayo de 1966; la misma que mediante escritura pública otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, doctor Ulpiano Gaybor Mora, el 1 de junio de 1990 e inscrita en el registro mercantil el 12 de marzo de 1991, se transformó en compañía anónima, cambio su denominación por la de ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO). Mediante escritura pública otorgada ante la notaria décima tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 27 de Febrero de 1998 e inscrita en el registro mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Noviembre de 1999, en virtud del contrato de fusión por absorción, las compañías en liquidación: Langoven S.A., Barillari S.A. y Contrumat S.A., se fusionaron con la compañía Anglo Automotriz S.A. ANAUTO y reformó integralmente su estatuto social.

Augurándole éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted,

Atentamente,

Ing. Robert Romero Romoleroux
Secretario- Ad-hoc

Acepto el cargo de primer vicepresidente del directorio
Guayaquil, noviembre 14 del 2001

AB. Leonidas Ortega Amador
C. I. Nº 0908861750

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO*** *de la compañía* ***ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO,*** *a favor de* ***LEONIDAS ORTEGA AMADOR;*** *de fojas* ***110.213 a 110.215,*** *Registro Mercantil número* ***16.810,*** *Repertorio número* ***25.723.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 25611
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL