

Ref. 61.451-M-99

## ANGLO AUTOMOTRIZ S. A. ANAUTO

Guayaquil, 25 de Agosto de 2.003.

**Señor Abogado**  
**Leonidas Ortega Amador**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S. A. ANAUTO**, celebrada el día 25 de Agosto de 2.003, resolvió elegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía, por el plazo de un año.

De conformidad con lo que establece el **artículo Trigésimo Primero** del Estatuto, usted tendrá las siguientes funciones:

- a) Sustituir en su orden al Presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, con todas sus atribuciones.
- b) Cuando no se produzca dicha sustitución ejercerán únicamente las funciones de Directores de la Compañía.

La compañía Anglo Automotriz S.A. Anauto, antes denominada Anglo Automotriz Cía. Ltda., mediante escritura pública otorgada por el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ulpiano Gaybor Mora Díaz, el 1 de Junio de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 12 de marzo de 1991, se transformó de compañía limitada a sociedad anónima, cambió su denominación por la Anglo Automotriz S.A. 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 de Guayaquil el 29 de de Noviembre de 1999, en virtud del contrato de fusión por absorción, las compañías Lagoven S.A. "En liquidación", Barillari S.A. "En liquidación" y Costrumat S.A. "En liquidación", se fusionaron con la compañía Anglo Automotriz S.A. Anauto y reformó íntegramente su Estatuto Social.

Felicitándolo por la acertada elección recaída en su persona, suscribo.

Cordialmente,

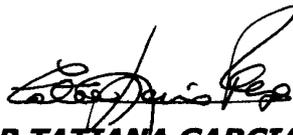
**Ab. Fabrán Ortega Trujillo**  
**Presidente del Directorio**

**ACEPTO EL CARGO DE PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO**  
**Guayaquil, 25 de Agosto de 2.003.**

**Ab. Leonidas Ortega Amador**  
**C.I. 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 **126.344 a 126.346,** Registro Mercantil número **18.681,** Repertorio número **28.335.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, quince de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 74491  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 