

OPR SUP. CIAS

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

REF: 61431-N-98

Guayaquil, 1 de diciembre de 2004.

**Ingeniero
Rodolfo Daniel Castro Alvarez
Ciudad.-**

21790

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de directorio de la compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, celebrada el día de hoy 1 de diciembre de 2004, se resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de cinco años y en reemplazo del Ing. Joaquín Martínez Amador.

De conformidad con lo que establece el artículo trigésimo quinto del estatuto, usted tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo.
- b) Administrar a la compañía, dirigir sus negocios y operaciones y realizar todos los actos o contratos que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social, de las resoluciones de la junta general, del directorio, del comité ejecutivo y en general, para la buena marcha de la compañía, sujetándose a los requisitos y limitaciones que le imponen la ley y el estatuto.
- c) Comprar o vender inmuebles, y en general intervenir en todo acto o contrato relativo a esta clase de bienes que implique transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa autorización del Directorio.
- d) Presentar al Directorio su informe mensual sobre sus gestiones.
- e) Presentar anualmente a la Junta General, al Directorio y al Comité Ejecutivo un informe sobre los negocios sociales, incluyendo cuentas, balances y demás documentos pertinentes.
- f) Presentar mensualmente un balance de comprobación a los Comisarios y al Auditor.
- g) Elaborar el plan estratégico a cinco años, el plan operacional y presupuesto anual de la compañía y someterlos a la aprobación del Directorio, luego de haber sido conocidos y aprobado por el Comité Directivo.

- h) Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del Directorio y del Comité Directivo.
- i) Otorgar los poderes generales o especiales que autorizare el Directorio.
- j) Conocer y aprobar los riesgos e inversiones, según los montos que se establezcan por el Directorio.
- k) Tener bajo su cuidado y responsabilidad todos los bienes y la caja de la compañía.
- l) Supervigilar la contabilidad y archivo de la compañía, y,
- m) En general tendrá las facultades necesarias para el buen manejo y administración de la compañía, y todas las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los administradores, y que el estatuto no haya otorgado a otro funcionario u organismo así como las demás que le determine el Directorio y el Comité Directivo.

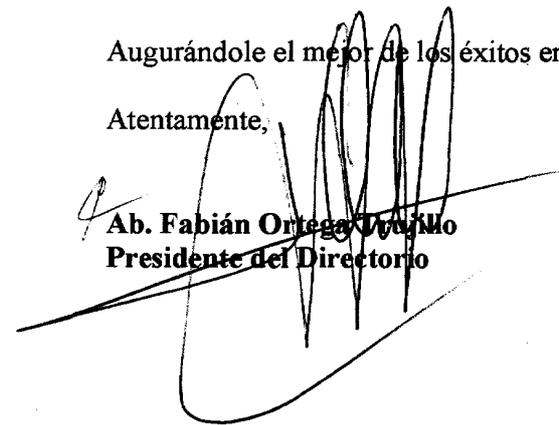
La compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, se constituyó bajo la denominación de Anglo Automotriz Cia. Ltda., mediante escritura otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el 5 de mayo de 1966 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Mayo de 1966.

Mediante Escritura Pública autorizada ante la Notaria Décimotercera 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, la compañía reformó integralmente su estatuto social.

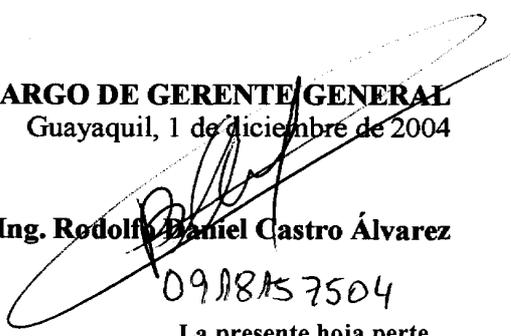
El presente nombramiento con la razón de su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones quedo de Usted,

Atentamente,


Ab. Fabián Ortega
Presidente del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL
Guayaquil, 1 de diciembre de 2004


Ing. Rodolfo Daniel Castro Álvarez

0918157504

La presente hoja perte





nece al nombramiento de **GERENTE GENERAL** a favor del Sr.
RODOLFO DANIEL CASTRO ALVAREZ en la Compañía **ANGLO**
AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO



REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

21790

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO**, a favor de **RODOLFO DANIEL CASTRO ALVAREZ**, de fojas **6.917** a **6.919**, Registro Mercantil número **1.131**, Repertorio número **2.184**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.662**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 142665

LEGAL:

AMANUENSE: YURI ZAMBRANO

COMPUTO: YURI ZAMBRANO

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: M