ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

AOM 21790

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005

REF: 28507-n-05.

Señor Abogado
Fabián Ortega Trujillo
En su despacho.-

De nuestras consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía Anglo Automotriz S.A. Anauto, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo del estatuto de la compañía son atribuciones del Presidente del Directorio entre otras, las siguientes: a)Presidir y convocar a las sesiones de Junta Genera de accionistas y de directorio, b) Firmar junto con el Presidente Ejecutivo o el Gerente General según corresponda los títulos de acciones o certificados provisionales y las actas de la junta general y del directorio.

*La compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO** se constituyó bajo la denominación de ANGLO ECUATORIANA AUTOMOTRIZ CÍA. 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.*

*La compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO** reformó integralmente su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 12 de Noviembre de 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Marzo de 2005.*

Augurándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo,

Ing. Rodolfo Daniel Castro Alvarez
Secretario de la Junta
Anglo Automotriz S.A. Anauto

Acepto el cargo de Presidente del Directorio,
Guayaquil, Agosto 11 de 2005

Ab. Fabián Ortega Trujillo

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente del Directorio,** de la Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A ANAUTO,** a favor de **FABIAN ORTEGA TRUJILLO,** a foja **102.505,** Registro Mercantil número **19.159,** y anotada el treinta de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **37.046** del Repertorio, a las 16:22 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37046
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: