

SUP. T.S.

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO

MC

Guayaquil, 11 de Agosto de 2005.

**Señor Abogado -
Leonidas Ortega Amador
En su despacho.-**

Def. 1987-24-66

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 Segundo Vicepresidente del Directorio de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con el artículo trigésimo primero del estatuto de la compañía es atribución de los Vicepresidentes del Directorio sustituir en su orden al presidente del Directorio en caso de ausencia o inhabilidad temporal o definitiva de éste, 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** 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,


Ab. Fabián Ortega Trujillo
Presidente de la Junta
Anglo Automotriz S.A. Anauto

Acepto el cargo de Segundo Vicepresidente del Directorio,
Guayaquil, 11 de agosto de 2005

Ab. Leonidas Ortega Amador

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diez de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente del Directorio** de la Compañía **ANGLO AUTOMOTRIZ S.A ANAUTO**, a favor de **LEONIDAS ORTEGA AMADOR**, a foja **105.750**, Registro Mercantil número **19.734**, y anotada el diez de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **38.284** del Repertorio, a las 13:46 Horas.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 38284
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 