

Guayaquil, Abril 3 del 2000

IMP: 1000/11/74
0400/11/70
70000/11/70

22074 S

MS

Señora
SILVIA CAÑARTE DE AGUIRRE
Presente.

De mis consideraciones:

Me es grato de comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía AUTO CENTRO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de Presidenta de la compañía por el plazo de cuatro años, con los deberes y atribuciones que le confieren la ley y los Estatutos Sociales.

Como Presidenta de la compañía le corresponderá a usted ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en caso de ausencia del Gerente.

AUTO CENTRO S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 13 de Julio de 1 974 ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñonez Velasquez, inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Noviembre de 1 974. Según Escritura Pública autorizada por el Notario Primero Dr. Carlos Quiñonez Velasquez el 11 de Abril de 1 978, la compañía cambió su denominación por la actual de AUTO CENTRO S.A., en virtud de la transformación contenida en la referida Escritura Pública que fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de Abril de 1 979. La compañía AUTO CENTRO S.A., reformó sus ESTATUTOS según Escritura Pública celebrada ante el Notario Abogado Marco N. Díaz Casquete el 24 de Agosto de 1 995 debidamente inscrita en el Registro Mercantil el día 27 de Diciembre de 1 996.

Sírvase dejar constancia de su aceptación a ésta designación, al pie de la presente comunicación.

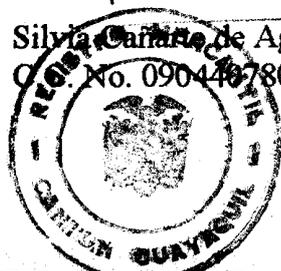
Atentamente,

Mariela Aguirre
MARIELA AGUIRRE CAÑARTE
SECRETARIA - AD-HOC.

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO
Guayaquil, Abril 3 del 2 000

Silvia Cañarte de Aguirre

Silvia Cañarte de Aguirre
C. No. 0904467806



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34263 Registro Mercantil No.
9901 Repertorio No. 12522
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 05 del 2000

LCDO. CARLOS GONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

EXP. 22074