

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, Abril 7 del 2.000.-

REF: 6.889/M/97

Señora Ing.
NURY MARIA DIAZ CALDERON
Ciudad

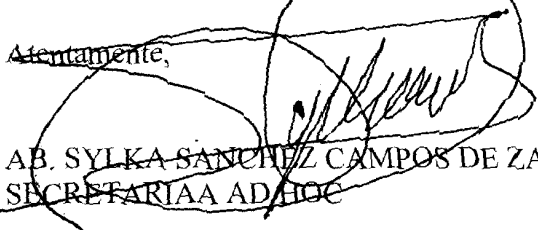
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de DIRECTORA TITULAR de la compañía por el lapso de **un año.**

De conformidad con el estatuto social usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de estatutos de la compañía autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de febrero de 1997.

Atentamente,


AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
SECRETARIA AD HOC

RAZON: ACEPTO el cargo de Directora Titular de la compañía CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, abril 7 del 2.000.-


SRA. ING. NURY MARIA DIAZ CALDERON
C.C.09-0487390-8
DIRECCION: El Oro 101 y La Ría
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NOMBRAMIENTO INSCRITO: 20 de noviembre de 1.998

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

771 1270.2 :

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de DIRECTORA TITULAR de la compañía CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A. a favor de NURY MARIA DIAZ CALDERON, folio(s) 34.902, Registro Mercantil número 10.122, Repertorio número 12.815.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, ocho de Junio del dos mil.-



✓ Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

f. MSC
Trámite

Nº 34035