

4

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, julio 14 del 2003.-

Señora Abogada

SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
Ciudad.-

Ref: 2973-4-46

6889-1197

Rem: 77045-1101

248

De mis consideraciones:

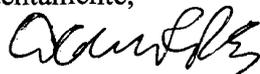
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA TITULAR** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones a la señora María Urrutia Herrería, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, de fecha 19 de Julio del 2001, folio 77045, Registro Mercantil N° 17.945, Repertorio N° 24.555.

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 Codificación de los 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. Lo enmendado Mercantil vale. - *Abogada*

Atentamente,



DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
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, julio 14 del 2003.-



AB. SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO
C.C.090915380-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTORA TITULAR** de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**; a favor de **SYLKA SANCHEZ CAMPOS DE ZAMBRANO**; de fojas **109.971 a 109.973**, Registro Mercantil número **16.154**, Repertorio número **24.395**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **77.045** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68062
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 