

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señora

ANA CECILIA GUEVARA JARA DE HERRERA

Ciudad.-

2487
1206.6889-2-97

De mis consideraciones:

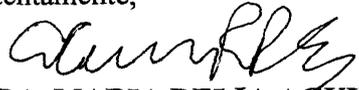
Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **DIRECTORA TITULAR** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones a la Ing. Nury Díaz Calderón cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de septiembre de 2003, anotado de fojas 108.860 a 108.862, Registro Mercantil número 15.978, Repertorio número 24.136.

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.

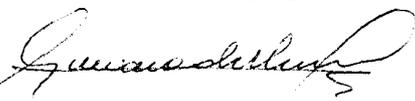
Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma de estatutos de la compañía autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 15 de octubre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de febrero de 1997.

Atentamente,



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, febrero 9 del 2004.-

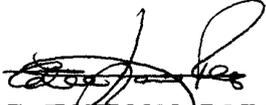


SRA. ANA CECILIA GUEVARA JARA DE HERRERA
C.C.090351584-9

**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 **ANA CECILIA GUEVARA JARA DE HERRERA**; de fojas **38.371 a 38.373**, Registro Mercantil número **5.937**, Repertorio número **9.321.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98875
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: JS