

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-

Señora Abogada

MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

2487

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 **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de **un año**.

Usted reemplaza en estas funciones al Sr. Ernesto Aguirre Avilés, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón el 2 de Septiembre del 2003, y anotado a fojas 108.857 a 108.859, Registro Mercantil número 15.977, Repertorio número 24.135.

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.

Atentamente,



DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA AD HOC

RAZON: ACEPTO el cargo de Director Titular de la compañía CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, y declaro que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, Febrero 9 del 2004.-



AB. MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C.090452879-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **DIRECTOR TITULAR** de **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, de fojas 38.392 a 38.394, Número 5.944 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.328 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 108.857 del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 98873
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 