

CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA

161. 6889- m- 97

Guayaquil, 29 de Abril del 2010.-

Señora Abogada:
MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria 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 **DIRECTOR 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 Codificación del estatuto social 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. Posteriormente, mediante escritura pública que autorizó la Notaria Suplente del doctor Javier Enrique Gonzaga Tama, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogada Vilma Álava Ramírez, el 28 de julio del 2008, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de septiembre del 2008, la compañía amplió el objeto social y reformo el estatuto social.

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, 29 de Abril del 2010.-

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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.786
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **CORPORACION AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA**, a favor de **MARIA ELENA PONTON TRUJILLO DE ORDEÑANA**, a foja **43.627**, Registro Mercantil número **8.138**.

ORDEN: 20786



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA