

Guayaquil, Octubre 5 de 1987

Señora:  
Ana Chiriboga de Ortega  
Ciudad.

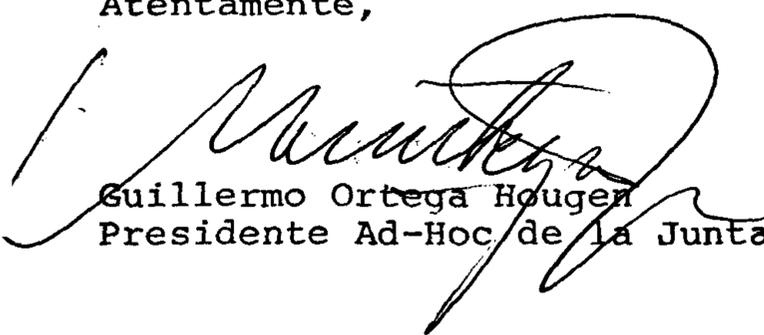
Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que en la Primera Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Importadora y Exportadora El Salón del Automóvil "AUTOLUX" C. Ltda., se designó a usted PRESIDENTE, por el plazo de cinco años. **celebrada hoy.**

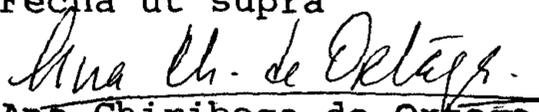
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, a usted le corresponde: a) Presidir la Junta General de la Compañía; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes los certificados de aportaciones y las actas de Juntas Generales; c) En caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General lo reemplazará en el desempeño de sus funciones, esto es en la administración y representación legal de la Compañía, en cuyo caso deberá actuar en forma conjunta con uno de los Gerentes.

La Compañía Importadora y Exportadora El Salón del Automóvil "AUTOLUX" C. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría de este Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 4 de Junio de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre de 1987.

Atentamente,

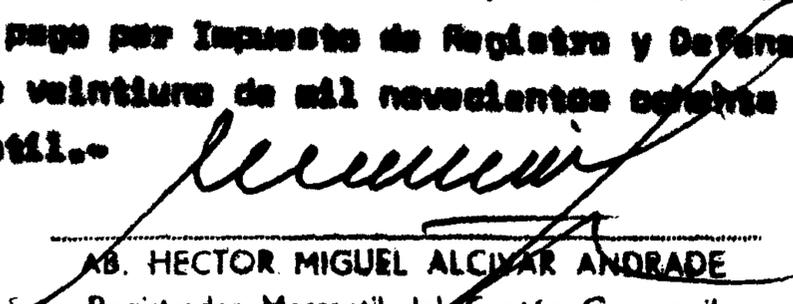
  
Guillermo Ortega Hougen  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo  
Fecha ut supra

  
Ana Chiriboga de Ortega



**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrita el presente Nomenclato de Presidente a foja 37.718, número 10.335 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.331 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Octubre veintiuno de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil