

La compañía AUTOPARTES AMERICANOS "AUTOMERICANO S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 30 de noviembre de 1989, de fojas 46.259 a fojas 46.283, Número 13.450 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 18.859 del Repertorio.

Guayaquil, 30 de noviembre de 1989

Senora
MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS
Ciudad.-

De mis consideraciones-

Por medio de la presente, cúplase poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUTOPARTES AMERICANOS AUTOMERICANO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la compañía.

Como PRESIDENTE de la compañía, durante el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y los estatutos de la compañía.

Atentamente,

Fernando Canarte Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de noviembre de 1989

MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de Presidente de AUTOPARTES AMERICANOS AUTOMERICANO S.A., a foja 46.283, número 14.121 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.915 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Sufraga Nacional.- Guayaquil, Diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-