

Guayaquil, Marzo 13 de 1.996

Señora
MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS
 Ciudad.-

1 OK. 58043

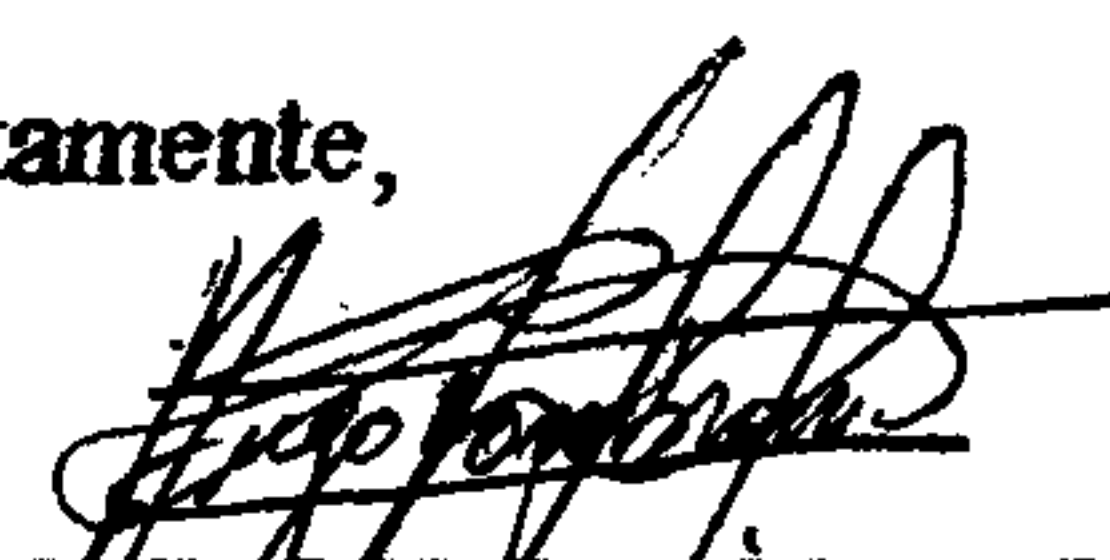
2

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia AUTOPARTES AMERICANOS AUTOAMERICANO S. A., en sesion celebrada el dia de hoy, resolvio elegirla PRESIDENTE, por el periodo de CINCO AÑOS pudiendo ser reelegida indefinidamente. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Articulo Vigesimo Septimo de los Estatutos Sociales de la Compañia, le corresponde ejercer la representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitucion de la Compañia otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Canton Guayaquil Abog. Marcos Diaz Casquete, el dia 28 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el dia 30 de Noviembre de 1.989.

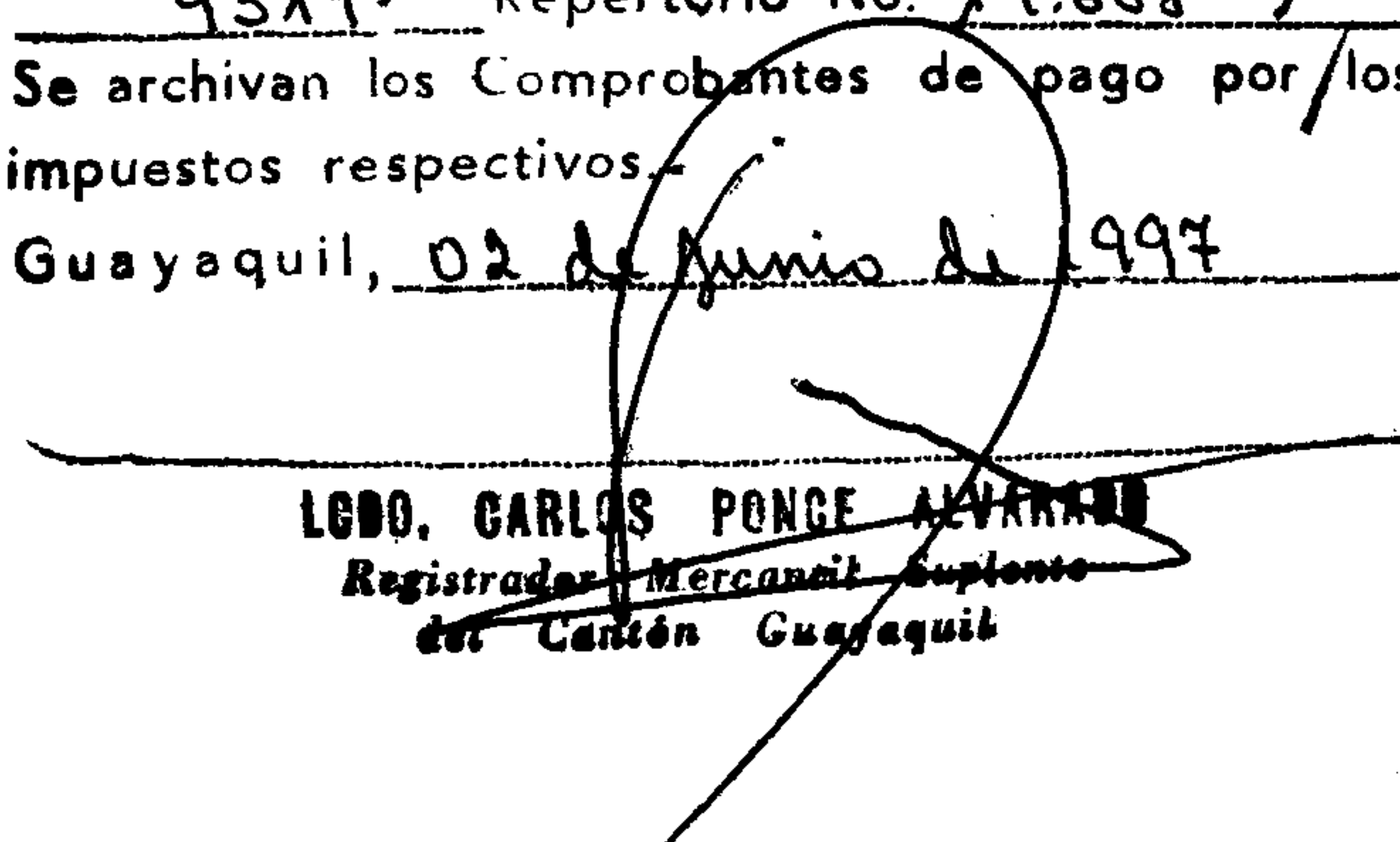
Atentamente,


HUGO ZAMBRANO ZAMBRANO
 Secretario ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
 Guayaquil, Marzo 13 de 1.996


MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 31.699 Registro Mercantil No.
9319 Repertorio No. 14.658
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 02 de junio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Canton Guayaquil

