

Guayaquil, Abril 16 de 2001

Señora
MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS
Ciudad,

De mis consideraciones:

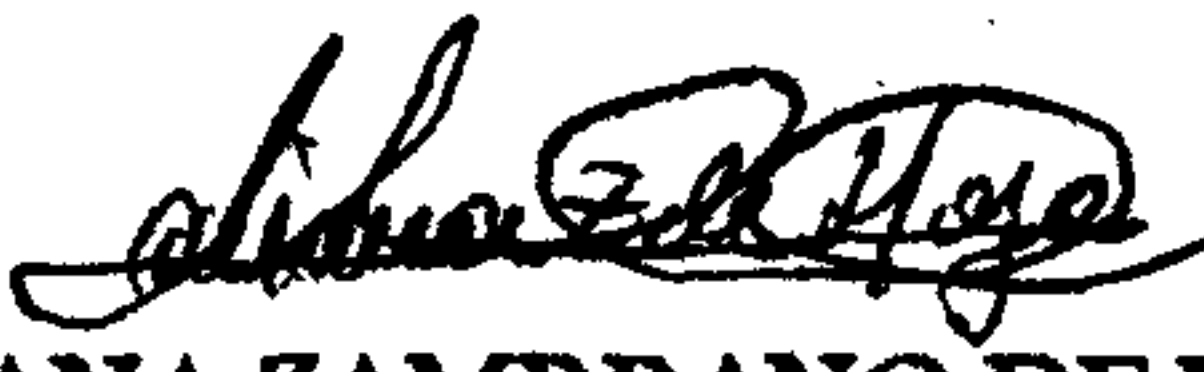
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AUTOPARTES AMERICANOS " AUTOAMERICANO S. A. ", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla PRESIDENTA, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Individualmente.

Sus atribuciones constan en la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Agosto de 1.989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 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, Abril 16 de 2001


MARIANA ZAMBRANO DE HOJAS



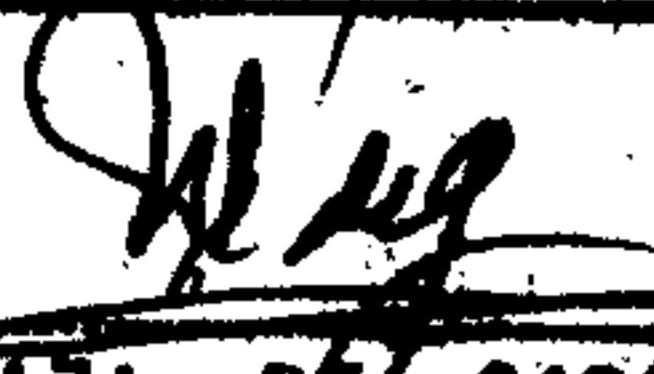
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *48.320* Registro Mercantil No.

10.918 Repertorio No. *14.651*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *30 de Abril del 2001*


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL