

30

Guayaquil, Abril 16 de 2001

58043

Señor
JUAN HOJAS CABRERA
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 elegirlo GERENTE GENERAL, por el periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido 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

JUAN HOJAS CABRERA



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 48.319 Registro Mercantil No.

10.917 Repertorio No. 14.650

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 30 de Abril del 2.001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL