

58043

Guayaquil, Abril 21 del 2006

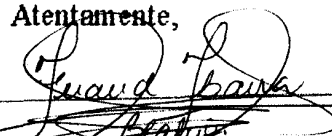
Señora
MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 reelegido indefinidamente. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en 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 le Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Agosto de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 30 de Noviembre del 1989.

Atentamente,


BEATRIZ FERAUD IBARRA
Secretaria ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, Abril 21 del 2006


MARIANA ZAMBRANO ZAMBRANO

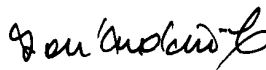
NUMERO DE REPERTORIO: 29.610
FECHA DE REPERTORIO: 26/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Julio del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AUTOPARTES**
AMERICANOS AUTOAMERICANO S.A., a favor de **MARIANA**
DE JESUS ZAMBRANO ZAMBRANO, a foja **69.793**, Registro
Mercantil número **12.907**.

ORDEN: 29610
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Laura Ullpa


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA