

AUTOZONE S.A. 0000014

Handwritten mark: a circle with a diagonal line and the number 2.

29

Guayaquil, 25 de enero de 1.996

Handwritten signature or initials.

Señor Don
ROBERTO BEJARANO ORRANTIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **AUTOZONE S.A.**, celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

Al Presidente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, que autorizó la notaria, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 22 de enero de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 1.996.

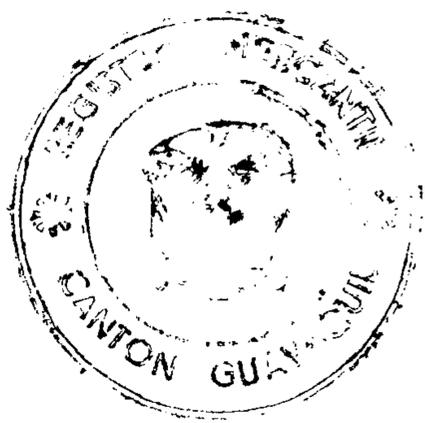
Muy atentamente,

Handwritten signature of Luis Cabezas Klaere.
LUIS CABEZAS KLAERE
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede. Enero, 25 de 1.996.

Handwritten signature of Roberto Bejarano Orrantia.
ROBERTO BEJARANO ORRANTIA

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.164 Registro Mercantil No.
1.789 Repertorio No. 3.198
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 del Enero de 1.996



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil