

76746

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1997

REF: 1.803 M 96
RE: 41.260 M 97

2

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.-

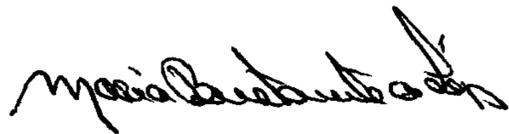
De nuestras consideraciones :

Cúmpleme informarle a usted , que en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A. , celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted, PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO años. Usted reemplaza en este cargo a la señorita Janet Pavón León.

En el ejercicio de su cargo, usted cumplirá con las estipulaciones constantes en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social.

La compañía AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil , Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el 22 de Diciembre de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Enero de 1996.

Atentamente



ING. MARIA BUSTAMANTE DE LOPEZ
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento que antecede .- Guayaquil , 28 de Noviembre de 1997



ING. ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA

ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.C. # 0905063285 - ECUATORIANA
Dir.: Km 2 1/2 Vía a Samborondón

Nombraut

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 8 Registro Mercantil N°

7 Repetido N° 15

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Enero de 1998

[Signature]
AB: HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
41260 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 2 de Enero de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil