

AUToFESA, AUtoMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.
Guayaquil - Ecuador

76746

Guayaquil, Enero 20 de 2003

Rel: 1803-n-96
Rem: 2178-n-98.

Señora
MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

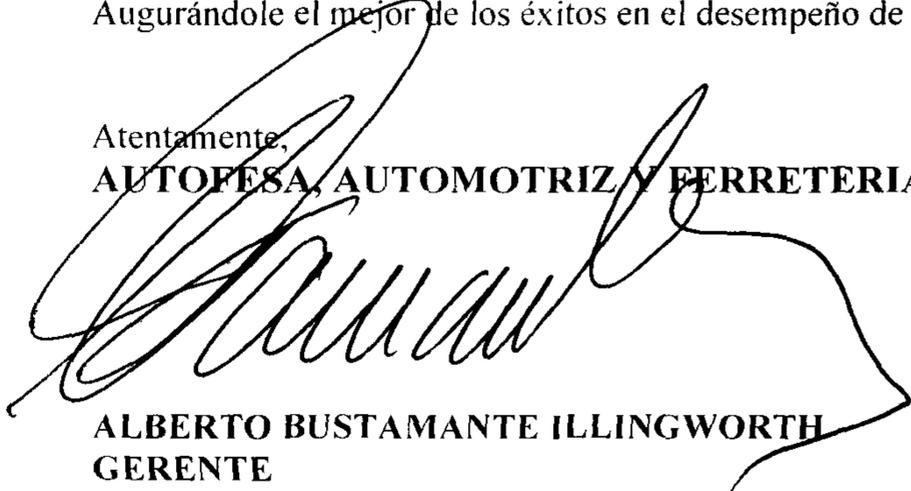
Cúmpleme informarle a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AUToFESA, AUtoMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE** de la misma, por un periodo que concluirá el 31 de Diciembre de 2007, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos constantes en la Escritura Pública de aumento de capital, reforma de los Estatutos que constan en la 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, usted por sí sola ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplaza en este cargo a la señora Gladys María Bustamante de Dunn cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de Enero de 1998.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,
AUToFESA, AUtoMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.



ALBERTO BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
AUToFESA, AUtoMOTRIZ Y FERRETERIA
S.A.

Guayaquil, Enero 20 de 2003.

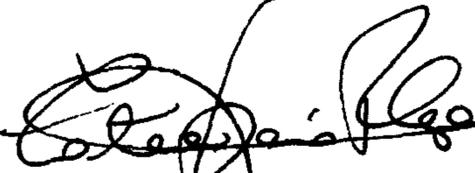


MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
C.I. #0905063277

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **AUOTFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.**, a favor de **MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ**, de fojas **12.425** a **12.427**, Registro Mercantil número **1.766**, Repertorio número **2.866**.
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2.178**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 42879
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 