

AUOTFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.

1803-14-96

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Enero 30 de 2004

46746

Señora

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

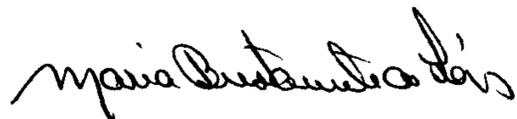
Cúmpleme informarle a usted, que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AUOTFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted, **GERENTE** de la misma, por un periodo que concluirá el **31 de Diciembre de 2008**, con las 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.

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

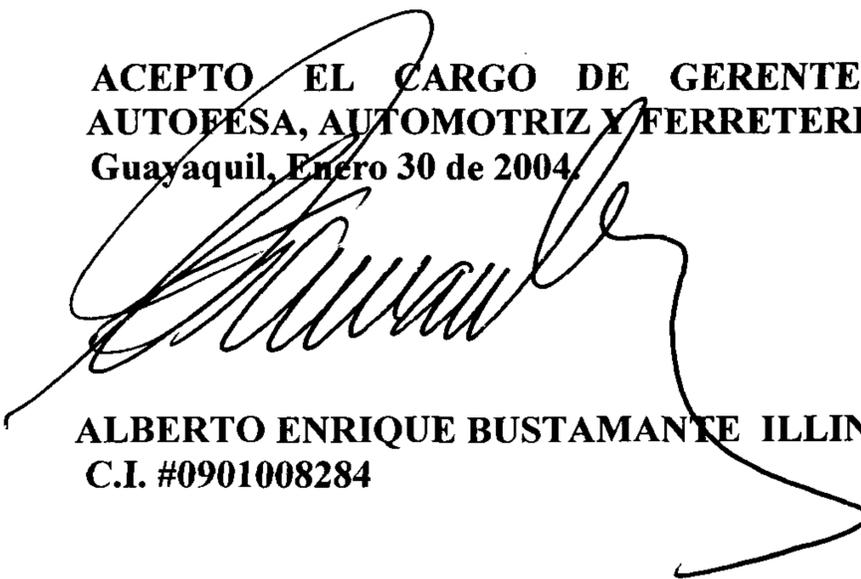
Atentamente,

AUOTFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.



MARIA AUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA DE LOPEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE
AUOTFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.
Guayaquil, Enero 30 de 2004.



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. #0901008284

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **AUToFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.;** a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH;** de fojas **13.261 a 13.263,** Registro Mercantil número **1.981,** Repertorio número **3.317.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 89606

LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR

AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ

DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL

ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO

REVISADO POR: 