

AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.

76746

Guayaquil, Enero 28, 2008

Señora
ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

Ref. 1803-M-96

Distinguida Señora:

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 reelegirla a usted, **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo que concluirá el 31 de Diciembre de 2012, con las atribuciones y deberes que señalan la ley y los Estatutos Sociales.

De acuerdo con el Artículo Vigésimo Tercero literal b) de los Estatutos usted reemplazará al GERENTE en todo caso de ausencia o impedimento y en tal virtud ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía cuyos Estatutos 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.

El presente título con la razón de su aceptación le servirá de documento habilitante de su personería.

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

Muy atentamente,
AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A.



ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
GERENTE

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y
FERRETERIA S.A.**

Guayaquil, Enero 28, 2008.



ANA LUZ BUSTAMANTE CHALELA
C.I. # 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 6.880
FECHA DE REPERTORIO: 12/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUTOFESA,**
AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A., a favor de **ANA LUZ**
BUSTAMANTE CHALELA, a foja 15.340, Registro Mercantil número
2.714.

ORDEN: 6880



S

REVISADO POR:

alf



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA