

CORPORACION AUTOFESA S.A.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.011

Señor

ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH

Ciudad

De mis consideraciones :

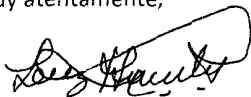
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION AUTOFESA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarlo a Ud. como GERENTE ADMINISTRATIVO, de acuerdo a la nueva denominación de su cargo en la Compañía CORPORACION AUTOFESA S.A, por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO , literal a) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá ejercer indistintamente e individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía , en los términos establecidos en estos Estatutos, en todos los negocios y contratos de la Compañía y especialmente en los de carácter administrativo.

La Compañía Anónima CORPORACION AUTOFESA S.A., antes denominada AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 22 de Diciembre de 1.995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo , la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Enero de 1.996.

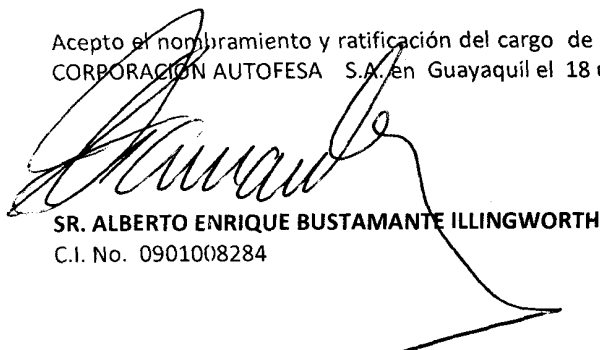
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A a CORPORACION AUTOFESA S.A. y Reformó sus Estatutos.

Muy atentamente,



Sra. Luz Concepción Fuentes Flores.
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

Acepto el nombramiento y ratificación del cargo de GERENTE ADMINISTRATIVO de la Compañía Anónima CORPORACION AUTOFESA S.A. en Guayaquil el 18 de Julio del 2.011.



SR. ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
C.I. No. 0901008284

NUMERO DE REPERTORIO: 46.697
FECHA DE REPERTORIO: 27/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente Administrativo**, de la Compañía **CORPORACION AUTOFESA S.A.**, a favor de **ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH**, a foja **66.659**, Registro Mercantil número **13.302**.

ORDEN: 46697



s 13.33

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
ABRAHAM CECILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA