

CORPORACION AUTOFESA S.A.

Guayaquil, 18 de Julio del 2.011.

Señora
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad

De mis consideraciones :

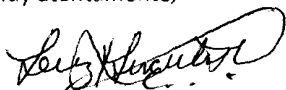
Cúmpleme comunicarle a Ud. que en sesión de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima CORPORACION AUTOFESA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de ratificarla a Ud. como PRESIDENTE de la Compañía por el plazo de 5 años.

De acuerdo con el ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO, literal b) del Estatuto de la Compañía a Ud. le corresponderá reemplazar a uno cualquiera de los Gerentes Administrativos en todos los casos de ausencia, falta o impedimento.

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.

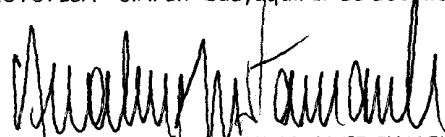
Luego, mediante Escritura Pública otorgada el 21 de Enero del 2.011 ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de Julio del 2.011, la Compañía Cambió de Denominación de AUTOFESA, AUTOMOTRIZ Y FERRETERIA S.A. a CORPORACION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

Muy atentamente,



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

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



SRA. ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.I. No. 090506328-5

NUMERO DE REPERTORIO: 48.628
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:26

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
CORPORACION AUTOFESA S.A., a favor de **ANA LUZ GLADYS**
BUSTAMANTE CHALELA, a foja 70.163, Registro Mercantil número
13.965.

ORDEN: 48628



s 11,33

REVISADO POR:

✓



REGISTRO
MERCANTIL
MARCEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA