AUSTERITY S.A.

Guayaquil – Ecuador

Guayaquil, 29 de Agosto del 2002

Ingeniero
FRANCISCO ANDRADE SANCHEZ
Presente

De mis consideraciones:

Para los fines legales consiguientes, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **AUSTERITY S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años.

El ejercicio de su cargo lo autoriza a administrar y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, por sí solo. Estas y las demás atribuciones y deberes inherentes a su cargo constan señalados en el Estatuto Social incorporado a la escritura pública de Reforma Integral de Estatuto de la Compañía otorgada ante el abogado José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del cantón, el 7 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Abril del mismo año.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el abogado José Antonio Paulson Gómez, Notario Trigésimo Tercero del cantón, el 30 de Noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Diciembre del mismo año.

Al comunicar a usted este particular y extenderle el presente nombramiento, le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

NELLY RODRIGUEZ TORRES
Gerente General - Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUSTERITY S.A.**
Guayaquil, 29 de Agosto del 2002.

JUAN FRANCISCO ANDRADE SANCHEZ
C.C. # 090218628-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cdla. La Puntilla, Av. Primera No. 118
y Segunda Oeste, Samborondón

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***AUSTERITY S.A.,*** *a favor de* ***JUAN FRANCISCO ANDRADE SANCHEZ,*** *de fojas* ***117.122 a 117.124,*** *Registro Mercantil número* ***17.823,*** *Repertorio número* ***27.274.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Septiembre del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 28727
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado