

AUSTERITY S.A.

Guayaquil - Ecuador

[Handwritten signature]
103222

Guayaquil, 08 de Abril del 2008

Ingeniero
TOMÁS FRANKLIN CHANG YÁNEZ
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 reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** 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,

[Handwritten signature]

Ing. JUAN FRANCISCO ANDRADE SÁNCHEZ
Gerente General - Secretario de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTERITY S.A.**
Guayaquil, 08 de Abril del 2008

[Handwritten signature]

Ing. TOMÁS FRANKLIN CHANG YÁNEZ
C.C. # 090393275-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 17.280
FECHA DE REPERTORIO: 09/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUSTERITY S.A.**, a
favor de **TOMAS FRANKLIN CHANG YANEZ**, a foja **39.495**,
Registro Mercantil número **7.057**.

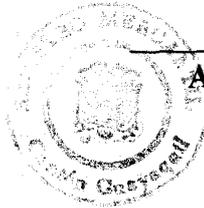
ORDEN: 17280



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA