

I

REF: 22511-11 03
32050-11 03

111326

Guayaquil, Marzo 31 del 2003

Señor
JOFFRE GONZALO PIONCE PITA
Ciudad.-

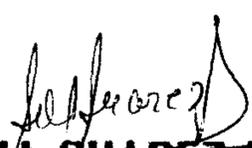
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUSMEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de marzo del 2003.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 7 de febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de febrero del 2003.

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **AUSMEX S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 130881403-5.

Guayaquil, Marzo 31 del 2003


JOFFRE GONZALO PIONCE PITA

En la presente fecha queda inscrito este
libro de Gerente General -

Nº 39959-39961 de la Matrícula N.º

6729 y 8834.

En virtud de lo que se declara de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Abril del 2003.



TERESA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA