

AUSSIE S.A.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2002

112059

Señor
RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO
Ciudad.-

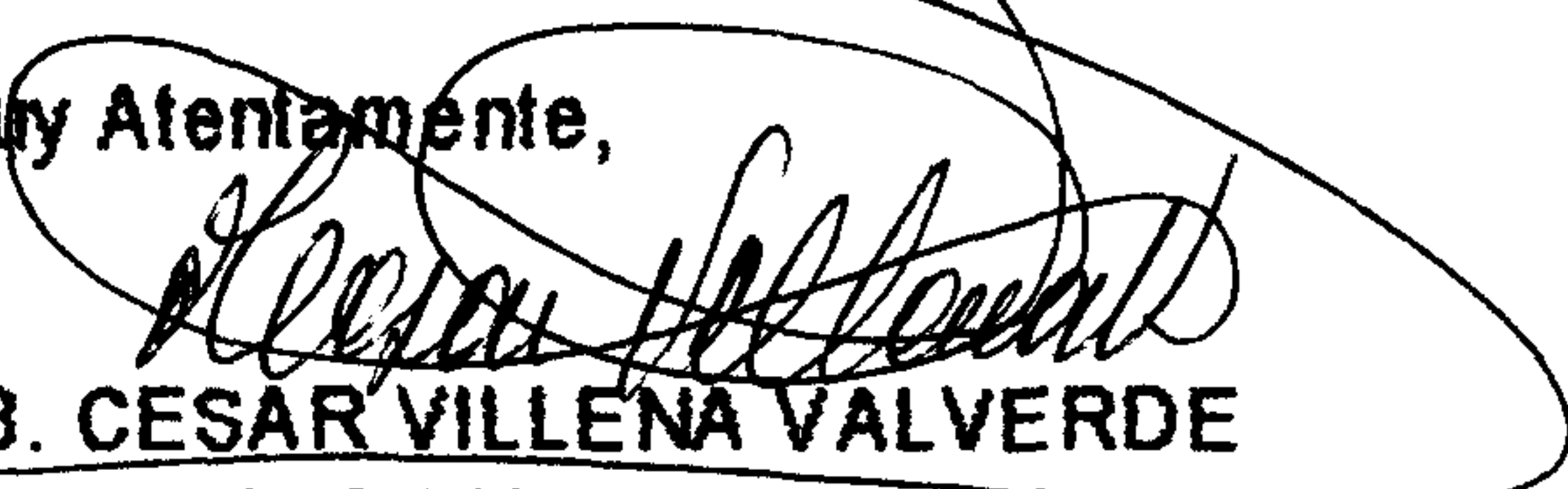
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo con comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la compañía **AUSSIE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo Primer **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **PRESIDENTE**, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual o conjunta con el Gerente General y, en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes que como administrador le corresponde conforme al Estatuto Social de la compañía y a la Ley de Compañías vigente y, con respecto a todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.

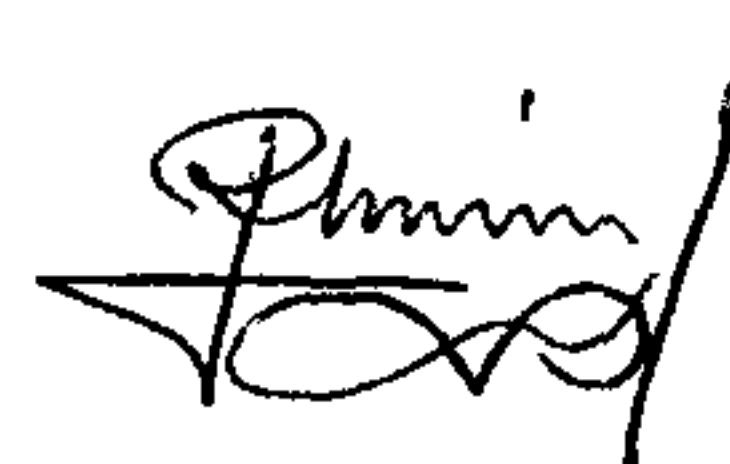
La compañía **AUSSIE S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 29 de octubre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 27 de diciembre del 2002 de fojas 162.612 a 162.627, número 24.430 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.785 del Repertorio.

Muy Atentamente,


AB. CESAR VILLENA VALVERDE
Secretario Ad-Hoc

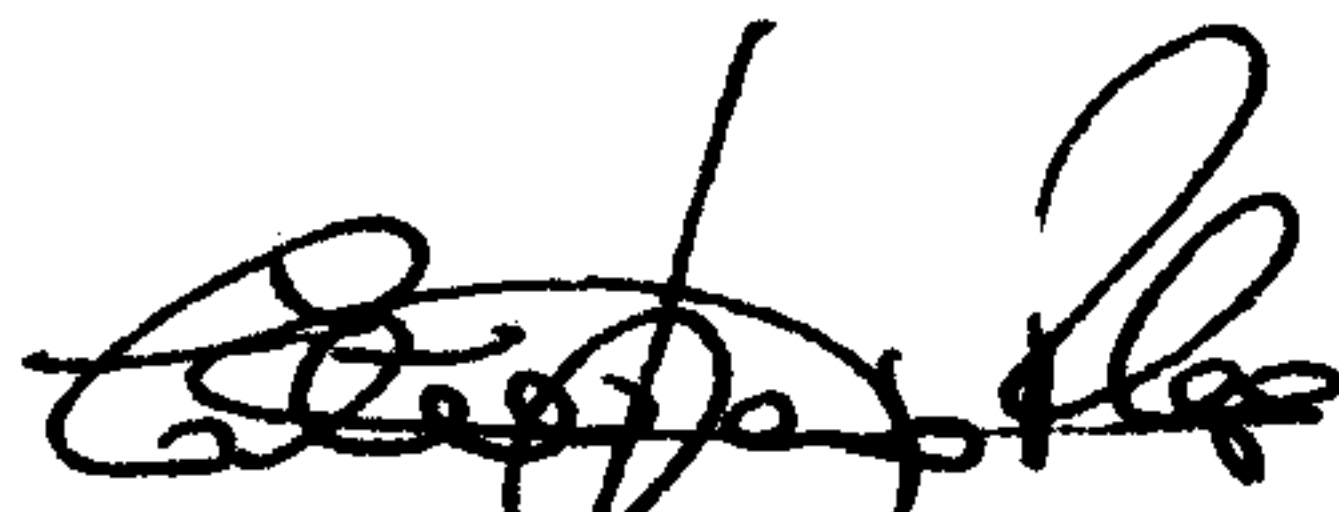
Acepto el cargo de Presidente que antecede.

Guayaquil, 27 de diciembre del 2002


RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO
CI. 0910558501
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUSSIE S.A.**; a favor de **RICHARD BOLIVAR CHAVEZ BADILLO**; de fojas **23.354 a 23.356**, Registro Mercantil número **3.314**, Repertorio número **5.246.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 45609
LEGAL::AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
EPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

