

Guayaquil, 8 de enero del 2004

Señor
Ramón Manuel Yu Lee Changuín
Ciudad

112356
Ref: 72599 M-03
Reg: 78591 M-03

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.**, en su sesión celebrada el día 7 de enero del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por una periodo de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en estas funciones al señor Rodrigo Chiriboga Pólit, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día uno de julio el 2003 (lo enmendado vale)

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en los artículos VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO del Estatuto Social.

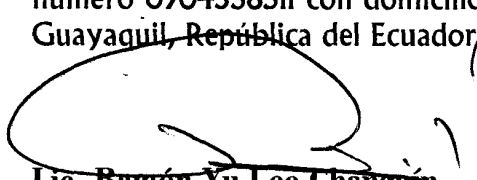
El Estatuto social de la Compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Trigésima Primera de Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el veintiséis de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de junio del año dos mil tres.

Cordialmente,



Eduardo Antonio Vite Maza

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía. **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A** para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, y portador de la cédula de ciudadanía número 0904538311 con domicilio en la Avenida de Las Américas, en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Guayaquil, 8 de enero del 2004.



Lic. Ramón Yu Lee Changuín

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.**, a favor de **RAMON MANUEL YU LEE CHANGUIN**, de fojas **33.101 a 33.103**, Registro Mercantil número **5.154**, Repertorio número **8.219**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **78.591**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93757
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 