

Guayaquil, 8 de enero del 2004

Señor
Rodrigo Chiriboga Pólit

Ciudad

112356
OH

Nef: 72599 - M03
Nem: 75181 - M03

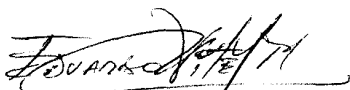
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.**, en su sesión celebrada el día 7 de enero del año dos mil cuatro, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por una período de tres años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ramón Yu Lee Ch., cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día **23 de junio del 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 Notaria Trigésima Primera de Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, el veintiséis de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el dieciocho de junio del año dos mil tres.

Cordialmente,


Eduardo Antonio Vite Maza

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía. **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A** para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, y portador de la cédula de ciudadanía número 170471152-0, con domicilio en la Avenida de Las Américas y Hermano Miguel, Sector Norte, en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Guayaquil, 8 de enero del 2004.


Rodrigo Chiriboga Pólit

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.**, a favor de **RODRIGO CHIRIBOGA POLIT**, de fojas **34.204 a 34.206**, Registro Mercantil número **5.298**, Repertorio número **8.429**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.181**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93758
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 