

112356

# CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.

Guayaquil, 19 de marzo de 2007

Señor:  
Rodrigo Chiriboga Pólit  
Ciudad.-

Dr. of. #2599. P.03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de tres años.

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 del Cantón Quito, ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, el 26 de febrero del año dos mil tres, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio del año dos mil tres. La compañía Consorcio del Austro Austrocírculo S.A. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Cuarta, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva realizó el 21 de diciembre de 2004, el aumento de capital y reforma del estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de abril de 2005.

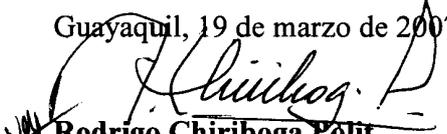
Atentamente,



**Karla Villacis Lasso**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**Razón:** Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A., para el cual he sido reelegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170471152-0, con domicilio en la Avenida de Las Américas y Hermano Miguel, Sector Norte, en la ciudad de Guayaquil, República de Ecuador. Guayaquil, 19 de marzo de 2007.

Guayaquil, 19 de marzo de 2007



**Rodrigo Chiriboga Pólit**  
**Gerente General**  
**C.C. 1704711520**

NUMERO DE REPERTORIO: 15.501  
FECHA DE REPERTORIO: 21/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:23

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintiuno de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.**, a favor de **RODRIGO CHIRIBOGA POLIT**, a foja **30.185**, Registro Mercantil número **5.582.-**

ORDEN: 15501  
LEGAL: Silvia Coello , Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabi Castillo  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

§

REVISADO POR: *Sp.*



*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**