

**CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.**

Guayaquil, 4 de Enero de 2008

Señor:  
 Ramón Manuel Yu Lee Changuín  
 Ciudad.-

*Handwritten signature and number 112356*

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** 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 y demás atribuciones relativas a su cargo que constan en el Estatuto Social de la compañía según escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, el 26 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio del 2003.

La compañía Consorcio del Austro Austrocírculo S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, ante la Doctora Mariela Pozo Acosta, el 26 de febrero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio del 2003. En la Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva realizó el 21 de diciembre de 2004, el aumento de capital y reforma de estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de abril del 2005.

Atentamente,

*Handwritten signature of Rodrigo Chiriboga Pólit*

Rodrigo Chiriboga Pólit  
 Secretario de la Junta

**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, portador de la cédula de ciudadanía No. 0904538311, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Avenida de las Américas y Hermano Miguel.

Guayaquil, 4 de enero de 2008

*Handwritten signature of Ramón Manuel Yu Lee Changuín*

Ramón Manuel Yu Lee Changuín  
 Presidente  
 C.C. 0904538311

NUMERO DE REPERTORIO: 4.783  
FECHA DE REPERTORIO: 28/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:41

---

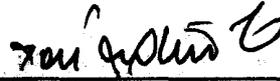
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintiocho de Enero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSORCIO  
DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.**, a favor de **RAMON  
MANUEL YU LEE CHANGUIN**, a foja **9.674**, Registro Mercantil  
número **1.765**.

ORDEN: 4783



S

REVISADO POR:



---

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