

CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.

Quito, 12 de Noviembre del 2009

Señor:
Julio René Jaramillo Stacey
Ciudad.-

De mis consideraciones:

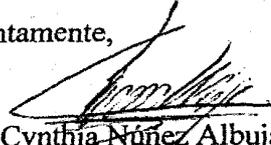
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCÍRCULO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de tres años.

Usted reemplaza en el cargo al señor Rodrigo Chiriboga Pólit, quien ejerció dichas funciones en base al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 21 de Marzo del 2007.

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 aumentó de capital y reforma del estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de abril de 2005. La compañía Consorcio del Austro Austrocírculo S.A. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésima Tercera, ante el Doctor Gabriel Cobo Urquiza, realizó el 10 de diciembre de 2007 el aumentó de capital y reforma del estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de marzo del 2008. La compañía Consorcio del Austro Austrocírculo S.A. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Tercera, ante el Doctor Miguel Ángel Altamirano, realizó el 3 de Junio de 2008 el **CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de Noviembre del 2008 e fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de Diciembre de 2008 .

Atentamente,


Ab. Cynthia Nuñez Albuja
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 elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170176775-6, con domicilio en la Avenida Colón 1794 y Avenida 10 de Agosto, en la ciudad de Quito, República de Ecuador.

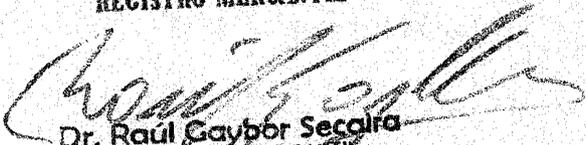
Quito, 12 de noviembre de 2009.


JULIO RENE JARAMILLO STACEY
C.C./170176775-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13150 del Registro de Inscripciones Tomo No. 140 Quito, a 18 NOV 2009

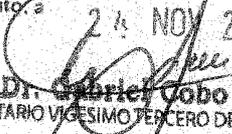
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18. de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.

Quito, a

24 NOV 2009


Dr. Gabriel Cobo U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO DE QUITO

