

Quito, 02 de octubre de 2012

Señor
RAMÓN YU LEE CHANGUÍN
Ciudad.-

De mi consideración:

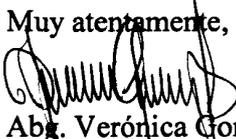
112356

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **tres (3) años**.

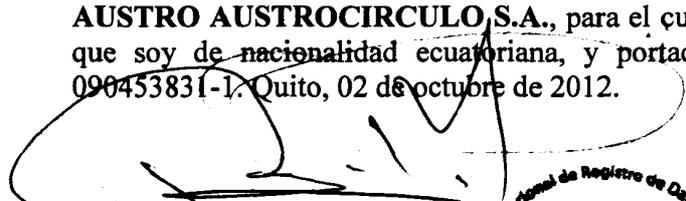
En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones relativas a su cargo que constan en el Estatuto Social de acuerdo a lo establecido en los artículos DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO.

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 realizo el 21 de diciembre de 2004 el aumento de capital y reforma al estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil de 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, realizo el 10 de diciembre de 2007 el aumento de capital y reforma del estatuto social, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de marzo de 2008. La compañía Consorcio del Austro Austrocírculo S.A. mediante escritura pública otorgada en la Notaría Décima Tercera, ante el Doctor Miguel Ángel Altamirano, realizo 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 de 2008 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de diciembre de 2008.

Muy atentamente,

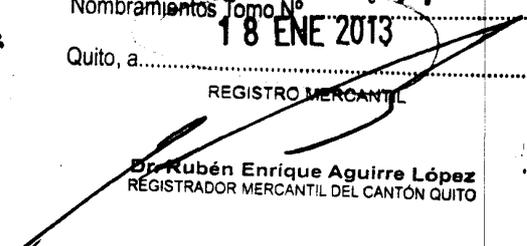

Abg. Verónica Gordillo
SECRETARIO AD-HOC

Razón: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** 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 No. 090453831-1. Quito, 02 de octubre de 2012.


Ramón Yu Lee Changuín
C.C.: 090453831-1



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1056** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
18 ENE 2013
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO