

Exp. 136.032

Guayaquil, 22 de marzo del 2013

Señor
Eulalio Gustavo Guerrero Dicao
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUSTRALIS S.A., celebrada el día 22 de marzo del 2013, tuvo el acierto de elegirlo a Ud., para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.-

El estatuto Social de AUSTRALIS S.A. consta en la escritura pública de constitución simultánea otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Dra. María Pía Iannuzzelli de Velásquez, el 11 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Octubre de 2009.-

Usted reemplaza en el cargo a Maria Denisse Pinoargote de Janón, su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 59.983 a la 59.984, Registro Mercantil número 10.443 el 14 de junio del 2012.-

Atentamente,

Ivan Stalin Silva Estrada
SECRETARIO Ad-hoc

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía AUSTRALIS S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 120281925-4.-
Guayaquil 22 de marzo del 2013.

Eulalio Gustavo Guerrero Dicao
Gerente General



de

Registro Mercantil de Guayaquil

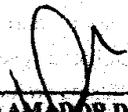
NUMERO DE REPERTORIO:14.193
FECHA DE REPERTORIO:27/mar/2013
HORA DE REPERTORIO:09:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Abril del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AUSTRALIS S.A., a favor de EULALIO GUSTAVO GUERRERO DICAÑO, de fojas 43.762 a 43.763, Registro Mercantil número 7.043.

ORDEN: 14193



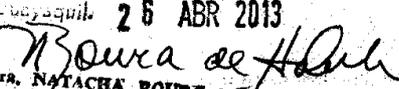

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 15 de abril de 2013

REVISADO POR:



DOY FE: Que es igual copia
a su original que se ha
exhibido ante mi
Guayaquil. 26 ABR 2013


Dra. NATACHA ROURE
NOTARIA