

150744

Quito a 4 de Mayo del 2009

Señor.

**FRANCISCO VÁSCONEZ MERINO**

Ciudad.

De nuestra consideración:

Por medio del presente, nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Importadora Austral S.A.. celebrada en la ciudad de Quito el 29 de abril de los corrientes y de acuerdo a lo que determina el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos de la Compañía, los accionistas deciden reeligir a usted, Gerente General de la compañía IMPORTADORA AUSTRAL S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 19 de Diciembre del 2006, ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Enero del 2007, bajo el número 144, tomo 138, repertorio número 2639 y especialmente los Artículos Vigésimo Segundo ( 22), y Vigésimo Tercero ( 23 ) del Estatuto Social

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años conforme lo dispone el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.

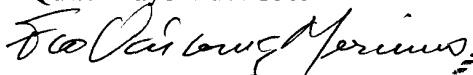
Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

Atentamente

  
Teodoro Marcelo Arpi Mora  
PRESIDENTE

Dejo Constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía.

Quito Mayo 4 del 2009



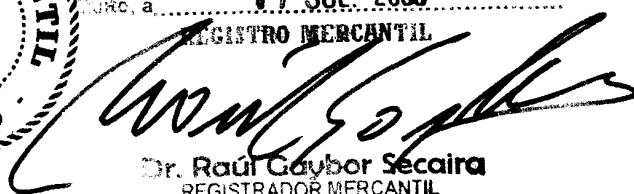
Francisco Vásconez Merino  
C.C. No170786773-3  
GERENTE GENERAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8245** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **17 JUL. 2009**

  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO