

3221521
7

INDUAUSTRO S.A.

Guayaquil, 28 de marzo de 2011

Sr. Ing.
ANGEL HUMBERTO TORRES ESPINOZA
Ciudad.

12322-108

Estimado Ingeniero:

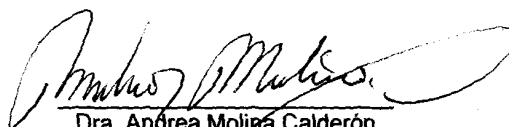
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Empresa **INDUSTRIAS AUSTRALES INDUAUSTRO S.A.** en sesión extraordinaria universal del 25 de marzo de 2011, por unanimidad resolvió elegir a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía a usted se le confieren todos los atributos inherentes a la indicada función los cuales constan en el estatuto social de la Empresa, como también la facultad de subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de este, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de su constitución, la que fue autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 13 de Febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 43 el 7 de marzo del mismo año. La Compañía realizó un Aumento de Capital Suscrito, Cambio su Domicilio, y Reforma de Estatutos, la compañía que inicialmente tuvo su domicilio en la ciudad de Cuenca, cambio de domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo de Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 20 de diciembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el número 2.214 del 01 de Febrero del 2008.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

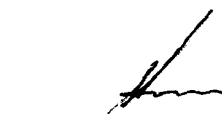
De usted muy atentamente,



Dra. Andrea Molina Calderón
SECRETARIA AD-DOC

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **PRESIDENTE** de la Empresa **INDUSTRIAS AUSTRALES INDUAUSTRO S.A.** en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de marzo de 2011



ING. ANGEL HUMBERTO TORRES ESPINOZA
C.I. 0102199429

REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ENE. 2012

NUMERO DE REPERTORIO: 21.430
FECHA DE REPERTORIO: 15/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS**
AUSTRALES INDUAUSTRO S.A., a favor de **ANGEL HUMBERTO**
TORRES ESPINOZA, a foja **34.628**, Registro Mercantil número **6.739**.

ORDEN: 21430



[Handwritten signature]

5

REVISADO POR:

[Handwritten checkmark]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA