

Cuenca, 6 de Octubre del 2004

Señor. Econ:
ISAAC HERRERA FLORES
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**", en sesión del día de hoy, 6 de Octubre del 2004, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, le reemplazará al Doctor Tito Román Domínguez Izquierdo, que desempeñaba las funciones de Presidente cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Febrero del 2003.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo noveno de los estatutos sociales de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**", constituida mediante Escritura Pública el diecisiete de julio del dos mil dos ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de Julio del dos mil dos, bajo el número 310.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


PAOLA RIVADENEIRA MUÑOZ.
Secretario Ad-Hoc

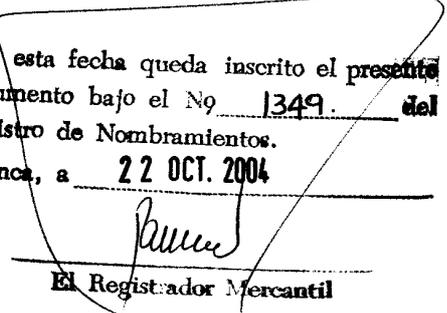
En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuenca, 6 de Octubre del 2004


ISAAC HERRERA FLORES
030080790-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1349 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 22 OCT. 2004


El Registrador Mercantil