

Guayaquil, 24 de noviembre del 2005.

32584

Señor Doctor  
**ANDRES MARCELO HERRERA FLORES**  
Ciudad.-

Ref: 122 155/2005

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, 24 de Noviembre del 2005, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente de la Compañía y sus atribuciones y deberes será los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero de los estatutos sociales de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**" constituida mediante Escritura Publica el diecisiete de julio del dos mil dos ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintitrés de julio del dos mil dos y su cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura publica otorgada en Cuenca, ante el Notario Noveno Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de noviembre del 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General lo reemplazara el Presidente Ejecutivo.

Muy atentamente,

**JOSE FLORES SANCHEZ**  
Secretario Ad-Hoc

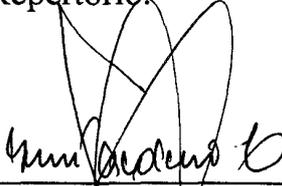
En esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Guayaquil, 24 de noviembre de 2005

  
**DR. ANDRES MARCELO HERRERA FLORES**  
**C.I. 0300807948**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**, a favor de **ANDRES MARCELO HERRERA FLORES**, a foja **133.237**, Registro Mercantil número **24.851**, y anotado el veintiuno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.292** del Repertorio.-



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 49292  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 