

Guayaquil, 19 de Diciembre del 2006

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, 19 de diciembre del 2006, procedió a reelegir 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.

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.

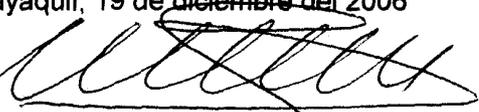
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,

  
**C.P.A. CECILIA SARMIENTO R.**  
 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.

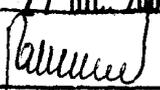
Guayaquil, 19 de diciembre del 2006

  
**ISAAC HERRERA FLORES**  
 030080790-6



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1772. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 DIC. 2006

  
 El Registrador Mercantil