

Guayaquil, 14 de Agosto del 2007

Ref. 122155-11-05

Señora:
CECILIA CUMANDA SARMIENTO REINOSO.
 Ciudad.-

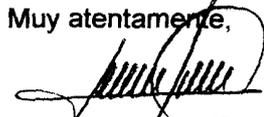
De mi consideración:

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, 14 de Agosto del 2007, 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 Econ. Isaac Herrera Flores, que desempeñaba las funciones de Presidente

En esta calidad 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 y su cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública 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 Presidente lo reemplazara el Gerente General

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.

Guayaquil, 14 de agosto del 2007



CECILIA CUMANDA SARMIENTO REINOSO.
 0102714532

8-12-07
 122155-11-05

NUMERO DE REPERTORIO: 40.802
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS**, a favor de **CECILIA CUMANDA SARMIENTO REINOSO**, a foja **100.541**, Registro Mercantil número **18.040**.

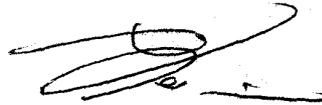
ORDEN: 40802



S

REVISADO POR

7



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA