

32584

Guayaquil, 05 de marzo del 2008

Señor Economista  
**ISAAC HERRERA FLORES**  
Ciudad.-

De mi consideración:

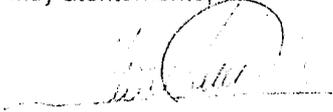
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AUSTRO AMERICA MOTORS S.A.**" **AUSAMOTORS**, en sesión del día de hoy, 05 de marzo del 2008, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, le reemplazará al Ing. Raúl Neira González, que desempeñaba las funciones de Gerente General.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de forma individual de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán 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 Pública el diez y siete 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 veinte y tres de julio del dos mil dos, y su cambio de domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada en Cuenca, ante del Notario Noveno, Doctor Eduardo Palacios Muñoz e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veinte y tres de noviembre del dos mil cinco.

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

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

Guayaquil, 05 de marzo del 2008



**ISAAC HERRERA FLORES**  
030080790-6



NUMERO DE REPERTORIO: 13.337  
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL.  
1.- **Certifica:** que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía AUSTRO AMERICA MOTORS S.A. AUSAMOTORS, a favor de MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES, a foja 33.806, Registro Mercantil número 5.942.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 95.742, del Registro Mercantil del 2.007, al margen de la inscripción respectiva.

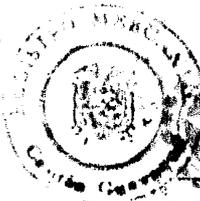
ORDEN: 13337



9.30

REVISADO POR:

ALF



REGISTRO  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

Se ha, que la fotocopia que antecede  
cojas original. Original que se me presentó  
por el Comandante.

Fecha: 17 ABR. 2008  
DE NOTARIO

*[Handwritten signature]*

