

Guayaquil, 1 de abril de 2011

Señor Economista
MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
CIUDAD.-



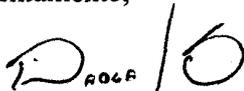
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "AUSTRO AMERICA MOTORS S.A." AUSAMOTORS, en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial 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 el 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 remplazará el Presidente Ejecutivo.

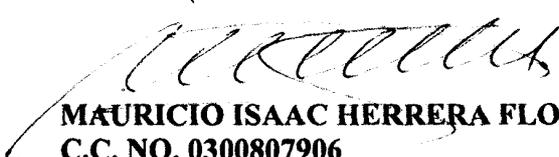
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



Paola Sisalima Benavides
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "AUSTRO AMERICA MOTORS S.A." AUSAMOTORS, para el cual he sido designado.-
Guayaquil, 1 de abril de 2011.



MAURICIO ISAAC HERRERA FLORES
C.C. NO. 0300807906

NUMERO DE REPERTORIO: 19.466
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil once, 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 31.189, Registro Mercantil número
6.093.

ORDEN: 19466



5

REVISADO POR:

K



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

NOTARIA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5
DEL ART. 18 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE QUE LA COPIA QUE ANTECEDE
ES IGUAL AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI EN FS.

CUENCA DE _____ DE 2011



Dr. Eduardo Cárdenas Muñoz