



AUSTROLLANTAS S.A.

Cuenca, 20 de abril de 2010

33852
GOODYEAR

Señor Economista,
Esteban Gerardo Vega Vega,
Ciudad.

De mis Consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROLLANTAS S.A., llevada a efecto el día 13 de abril de 2010, resolvió por unanimidad designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de tres años a partir de la presente fecha.

En consecuencia usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, con todas las atribuciones y deberes que le confiere el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos Vigentes.

La Compañía AUSTROLLANTAS S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Señor Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 26 de enero del 2007, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N. 07.C.DIC.081 del 5 de febrero de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el N. 81, el 14 de febrero de 2007.

Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



Sra. Betsabeth Calderón de Vega,
CI: 0101361327

ACEPTACION:

Yo, ESTEBAN GERARDO VEGA VEGA, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía AUSTROLLANTAS S.A.

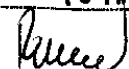


Econ. Esteban Vega Vega,
CI: 0100964683

Cuenca, 20 de abril de 2010



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 947. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 18 MAY 2010


El Registrador Mercantil

Carlos Tosi s/n y Segunda Transversal Telf: 2805804 Cuenca - Ecuador