

Machala, 11 de Septiembre del 2003.

Señor Ingeniero
Noé Ochoa Remache
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que según Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **Compañía CORPORACION AUSTRAL CORPAUSTRAL CIA. LTDA.**, tuvo a bien en nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatuario de 2 años.

En su condición de **PRESIDENTE** le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma conjunta con el **GERENTE GENERAL**.

CORPORACIÓN AUSTRAL CORPAUSTRAL CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Publica autorizada el 02 de Mayo del 2003, ante el Notario Sexto, Ab. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No.03.M.DIC.0201 del 02 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de Septiembre del 2003. En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,



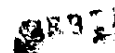
Silvia Salcedo Luna
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Yo, Noé Ochoa Remache, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.- Machala, 11 de Septiembre del 2003.



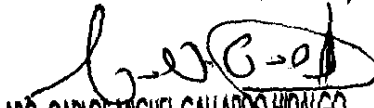
Sr. Ing. Noé Ochoa Remache
C.I. 010120767-9

Direcc: Juan Montalvo E/ Bolívar y Rocafuerte.-Edif. Vásquez-García



FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 746 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.577.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 12 de Septiembre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA