

Machala, 11 de Septiembre del 2003.

Señor Ingeniero
Noe Ochoa Remache
Ciudad.-

De mis consideraciones:

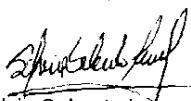
Cúmpleme comunicarle a Usted que según Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN AUSTRAL CORPAUSTRAL CIA. LTDA.**, tuvo a bien en nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatuario de 2 años.

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

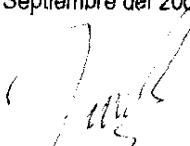
CORPORACIÓN AUSTRAL CORPAUSTRAL CIA. LTDA., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 02 de Mayo del 2003, ante el Notario Sexto, Ab. Luis Zambrano Larrea; aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No.03.M.DIC.0201 del 02 de Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro 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
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

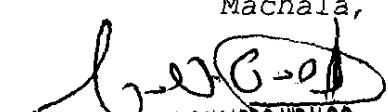
Yo, Noé Ochoa Remache, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía.- Machala, 11 de Septiembre del 2003.


Sr. Ing. Noé Ochoa Remache
CI. 010120767-9
Direcc: Juan Montalvo E/ Bolívar y Rocafuerte.-Edif. Vásquez-García

38351

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-

Machala, 12 de Septiembre del 2.003


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA