PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A.

PRODUASTRO

Quito, 9 de marzo del 2006

49566

Señor
DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
Presente

Estimado Señor:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que por resolución contenida en el acta de Junta General de Accionistas de la compañía PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A. PRODUASTRO celebrada el día 8 de marzo del 2006, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por un período de tres años.

Usted cumplirá con las funciones determinadas en el artículo Trigésimo de los Estatutos.

La compañía fue constituida con fecha enero 23 de 1996, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 495, Tomo 127 el 16 de febrero de 1996. Sus estatutos fueron reformados y codificados según escritura pública celebrada el 1 de agosto del 2001 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3525, Tomo 133 el 21 de octubre del 2002. Sus estatutos fueron reformados y codificados acorde a la escritura pública celebrada el 14 de noviembre del 2005 ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de febrero del 2006.

Atentamente,

PATRICIO ANIBAL ALBAN MALDONADO
GERENTE GENERAL
C.C. 170006349-6

Señor Gerente General

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía PRODUCTORA DEL AUSTRO PRODUASTRO C.A. por el período de tres años.

Quito, 9 de marzo del 2006

Atentamente,

DANIEL JACQUES KEIN SUSSMANN
C.C. 170382187-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 10074 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito a 12 OCT. 2006
REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO