

PRODUCTORA DEL AUSTRO C.A.

PRODUASTRO

49566

Quito, 1 de abril del 2008

Señor
JUAN ANTONIO ZAMBRANO SEMBLANTES
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 31 de marzo 2008, usted ha sido nombrado para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de tres años.

Usted será el representante legal de la compañía y cumplirá con las funciones determinadas en el artículo Trigésimo Tercero 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,

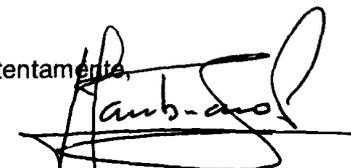

DANIEL JACQUES KLEIN SUSSMANN
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
C.C. 170382187-4

Señor Presidente:

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

Quito, 1 de abril del 2008

Atentamente,


JUAN ANTONIO ZAMBRANO SEMBLANTES
C.C. 170751339-4

La enmendadura 1 de abril
La enmendadura 31 de marzo



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7957 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139 Quito, a 17 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO