

Quito, Distrito Metropolitano, 07 de Julio de 2011

Señora
Esmeralda Isabel Herrera Quezada
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones y deberes incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de **AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL**, constituida mediante escritura pública otorgada el 11 de Agosto de 2010, ante el Notario Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de Agosto de 2010.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Sra. María del Carmen Cevallos Vaca
SECRETARIA – AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 07 de julio de 2011.

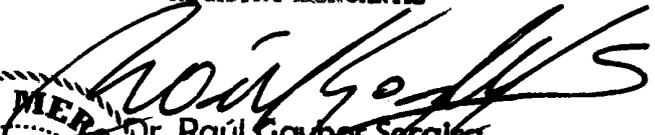
En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de **AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL**, y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


Esmeralda Isabel Herrera Quezada
Pasp. No. 9.702.378-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10458** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **19 JUL 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Mr. Raúl Gamba Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO