

92463

Quito, 23 de Julio del 2007

Señor
NORBERTO DANIEL MUSANTE TRICOTTI
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. en su sesión realizada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por un nuevo lapso estatutario de CINCO años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según los Estatutos, la ejercen el Gerente General de Compañía.

La Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Marco Vela, con fecha 15 de Febrero del 2002 y debidamente inscrita en le Registro Mercantil el 6 de Marzo del 2002.

La Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. tuvo un aumento de capital, reforma y codificación de sus estatutos, mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Doctor Ramiro Dávila Silva, con fecha 26 de julio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre del 2004.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,



SILVIA ADRIANA CORDOBA BELLO
PRESIDENTE, C.I. 171964495-5

Acepto las funciones de Gerente General de la Compañía AUSTRAL ANDINA S.A.

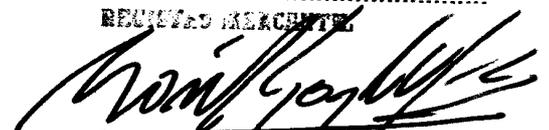


NORBERTO DANIEL MUSANTE TRICOTTI
GERENTE GENERAL, C.I. 171964496-3

Quito, 23 de Julio del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8856 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 24 AGO. 2007



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO