

Exp. 92463
Quito, 6 de enero de 2014

Señor
JUAN MARTIN MUSANTE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicar a usted que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. en su sesión realizada el día 3 de enero de 2014, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía, por un lapso estatutario de CINCO años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la 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 el 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 pública 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.

La Representación Legal de la Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. esta a cargo del Gerente General de la misma, Señor Norberto Musante.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,



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

Quito, 6 de enero de 2014

Acepto las funciones de Presidente de la Compañía AUSTRAL ANDINA S.A. y tomo posesión de mi cargo.



JUAN MARTIN MUSANTE
PAS. 30913596N

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	470
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	201
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	06/01/2014
FECHA ACEPTACION:	06/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTRAL ANDINA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
30913596N	MUSANTE JUAN MARTIN	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. # RM 771 DEL 06/03/2002 NOT 1 DEL 15/02/2002 REFORMA Y CODIFICACION DE ESTATUTOS. # RM 3150 DEL 25/11/2004 NOT 32 DEL 26/07/2004 V.C.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

