

Machala, 14 de Julio de 2009.

Sr.

ÁNGEL VINICIO ESPINOZA ROCA.

Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AUSTROELECTRIC S.A.**, celebrada el día Viernes diez de Julio de dos mil nueve, se lo reeligió para que desempeñe el cargo de **GERENTE** de la compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS**.

En su calidad de GERENTE, usted tendrá todas las atribuciones y deberes establecidos en el Art. Veintitrés del contrato social, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía **AUSTROELECTRIC S.A.**, constituida mediante escritura pública el día Viernes diecisiete de Agosto de dos mil siete, por el Dr. Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Quinto del Cantón Machala; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.07.M.DIC.0193, el veintitrés de Agosto de dos mil siete e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el No. 784 y anotada en el Repertorio bajo el No. 1.827, el veintinueve de Agosto de dos mil siete.

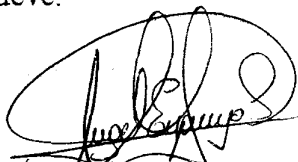
En tal virtud, díguese aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,



Sr. GABRIEL ARTURO SALGADO LÓPEZ.
PRESIDENTE.

Yo, **ÁNGEL VINICIO ESPINOZA ROCA**, acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **AUSTROELECTRIC S.A.**, en Machala el catorce de Julio de dos mil nueve.



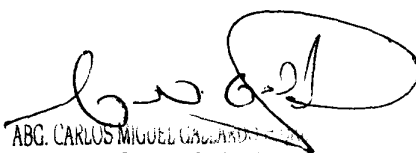
Sr. ÁNGEL VINICIO ESPINOZA ROCA.
C.I. # 070346553-4

Dirección: 10ma. Oeste entre Pasaje y 4ta. Norte.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE** otorgado por la Compañía **AUSTROELECTRIC S.A.**, otorgado a favor de: **ANGEL VINICIO ESPINOZA ROCA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 841 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.542.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 15 de Julio del 2.009


ABC. CARLOS MIGUEL GARCIA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA