REF: 3.012 M 2000

AUSTRALCORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

99710

26

Guayaquil, 21 de enero de 2000

Sr.
JOSÉ WILMER CALDERON MERCHÁN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **AUSTRALCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga, el 17 de enero de 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de enero de 2000.

Atentamente,

CHRISTIAN DANIEL VERA GARAICOA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 21 de 2000.

JOSÉ WILMER CALDERON MERCHÁN
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 130623475-6

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 3841 Registro Mercantil No. 1172 Repertorio No. 1525
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 DE ENERO DEL 2000

ECDO. CARLOS POSSE TERRANOVA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil