

AUSTRALCORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

26

Guayaquil, 21 de enero de 2000

99710

N

Sr.
CHRISTIAN DANIEL VERA GARAICOA
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 **GERENTE GENERAL** 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,

JOSÉ WILMER CALDERON MERCHÁN
SECRETARIO AD HOC

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

CHRISTIAN DANIEL VERA GARAICOA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 091488864-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombre de **GERENTE GENERAL**
Folio () 3842 Registro Mercantil No.
1173 Departamento 1506
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 DE ENERO DEL 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil