

11573

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL PARA LA COMPAÑÍA  
AUSTROFESA S.A.**

Cuenca, 1 de marzo de 2010

**Señor Ingeniero  
JUAN CARLOS MOLINEROS VIVAR,  
Ciudad.**

De mis consideraciones

Comunico a Usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía AUSTROFESA S.A., en su sesión realizada el día 1 marzo de 2010, acordó unánimemente designar a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este documento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como consta en los Estatutos, otorgado ante el Notario Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrito en el Registro Mercantil con el núm. 1257, el 23 febrero de 2010.

En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte, le reemplazara con todos su derechos y atribuciones el Presidente de la Compañía.

Atentamente,

*Ana Cecilia Albán Neira*  
**Dra. Ana Cecilia Albán Neira  
SECRETARIA AD-HOC**

**RAZON:** Yo, **ING. JUAN CARLOS MOLINEROS VIVAR**, acepto el nombramiento de GERENTE FENERAL de la Compañía AUSTROFESA S.A., y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a los Estatutos de la Sociedad y la Ley.

Cuenca, 1 de marzo de 2010

Atentamente,

*Juan Carlos Molinos Vivar*  
**ING. JUAN CARLOS MOLINEROS VIVAR  
CC 0101881944**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 435 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 MAR 2010

*[Signature]*  
El Registrador Mercantil