

Cuenca, 5 de Septiembre de 2016

Señor Ing.
Juan Carlos Molineros Vivar
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que de acuerdo a lo resuelto por la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AUSTROFESA S.A., en la sesión realizada el día lunes 5 de Septiembre de 2016 designó a Usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca.

Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como consta en los Estatutos, otorgado el 8 de Febrero de 2010 en la Notaría Segunda del Dr. Rubén Vintimilla Bravo, e inscrito en el Registro Mercantil con el Número: 104, el 23 de Febrero de 2010.

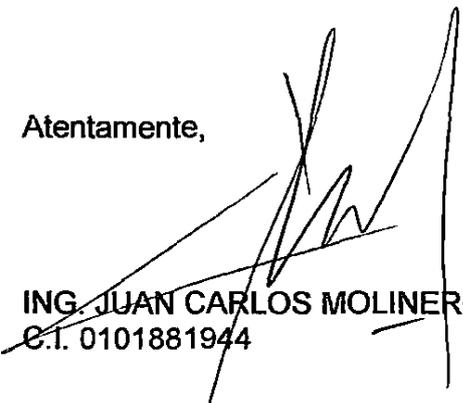
En caso de falta, ausencia o impedimento de su parte, le reemplazará con todos sus derechos y atribuciones el Presidente de la Compañía.

Atentamente,


Sr. Juan Esteban Molineros Calle.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Yo, ING. JUAN CARLOS MOLINEROS VIVAR, dejo expresa constancia que acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL 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 5 de Septiembre de 2016.

Atentamente,


ING. JUAN CARLOS MOLINEROS VIVAR
C.I. 0101881944

TRÁMITE NÚMERO: 10267

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 7590 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/09/2016 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1842 |
| REGISTROSS: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

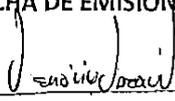
| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | AUSTROFESA S.A. |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | MOLINEROS VIVAR JUAN CARLOS |
| IDENTIFICACIÓN | 0101881944 |
| CARGO: | GERENTE GENERAL |
| PERIODO(Años): | 3 |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA:

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: CUENCA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

