

Cuenca, 10 de Agosto de 2010

Señor
Pedro Daniel Coellar González
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Socios de la compañía AUSTROBOX S.A, que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 2 de julio de 2010, procedió a nombrarle GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

El Gerente de la Compañía ejercerá de forma individual la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía y tiene las facultades, deberes y obligaciones que constan en la escritura de constitución de la compañía AUSTROBOX S.A, otorgada en la ciudad de Cuenca el diez de junio de 2010, ante el Notario Décimo del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Morales Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y cuatro de junio de dos mil diez, con el N° 406, especialmente en su artículo 30, y las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

Atentamente,

Dahiana García P.

Dra. Dahiana García Palacios
SECRETARIA AD-HOC

Cuenca 10 de Agosto de 2010

ACEPTACIÓN: Dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AUSTROBOX S.A., en los términos que constan en la nota del nombramiento que antecede.

Pedro Daniel Coellar González

Pedro Daniel Coellar González
C.I. 010352252-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1752 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 SEP 2010

[Signature]
El Registrador Mercantil