

Cuenca, 24 de febrero de 2011

Señor
Paulo Andrés Coellar González
Ciudad.-

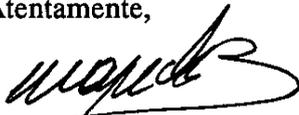
De mi consideración:

Me es grato comunicarle, por encargo y autorización de la Junta General Universal de Accionistas de la compañía AUSTROBOX S.A, que la misma, en sesión realizada en esta ciudad el día 24 de febrero de 2011, procedió a nombrarle PRESIDENTE de la compañía, para un período estatutario de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado.

Al Presidente de la Compañía le corresponde subrogar al Gerente con todas sus atribuciones en caso de ausencia, impedimento o falta, sus demás atribuciones 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 28, y las demás que el ordenamiento jurídico disponga

Se dignará inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

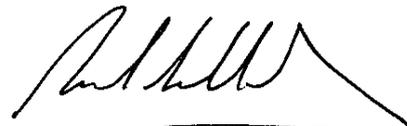
Atentamente,



Dra. Catalina Aguilar Ramos
SECRETARIA AD-HOC

Cuenca, 24 de febrero de 2011

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

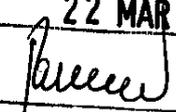


Paulo Andrés Coellar González
c.i.010352251-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 515 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 22 MAR 2011



Registrador Mercantil