

430

T1490
4281

Cuenca, 27 de Febrero del 2013.

Señora
Karina González Jerves
Ciudad.

137709

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 22 de Febrero del 2013, procedió a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, para un periodo estatutario de 2 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 del 2010, ante el Notario Decimo del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Morales Torres, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y cuatro de Junio del dos mil diez, con el No. 406, especialmente en su artículo 28, y las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

Se dignara inscribir este nombramiento conjuntamente con su aceptación.

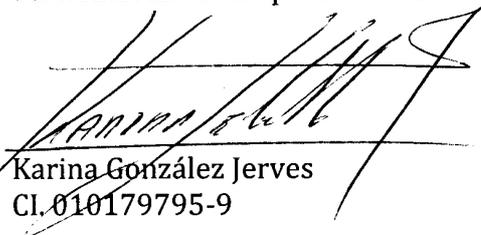
Atentamente,



Rodrigo Flores Tapia
Secretario.

Cuenca, 27 de Febrero del 2013.

ACEPTACION: 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.



Karina González Jerves
CI. 010179795-9

Registro Mercantil de Cuenca

TRÁMITE NÚMERO: 1490

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD CUENCA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	1664
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	433
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA DE ACEPTACIÓN:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTROBOX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

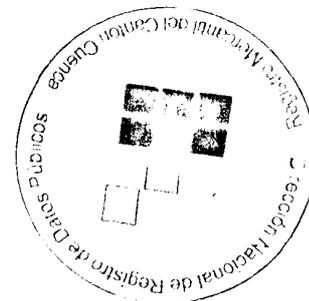
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0101797959	GONZALEZ JERVEZ KARINA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

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 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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



Página 1 de 1

Nº 009553

IMP. IGM. ea