

Cuenca, 20 de Marzo de 2015.

Sr.

PAULO ANDRES COELLAR GONZALEZ

Ciudad.-

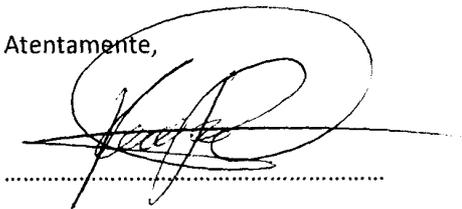
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato en comunicarle que la junta general de accionistas de la empresa "AUSTROBOX S.A", En sesión llevada a cabo el día 20 de marzo del 2015 resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de la misma por un período de DOS años a partir de la presente fecha.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la empresa, así como los demás deberes y atribuciones concedidas en los Estatutos Sociales y la ley de Compañías.

La empresa AUSTROBOX S.A. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo del Cantón Cuenca, Dr. Florencio Morales Torres, el 10 de Junio de 2010; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 24 Junio de 2010 bajo el Nro. 406. En dicho documento constan las atribuciones para que usted pueda desempeñar dicho cargo.

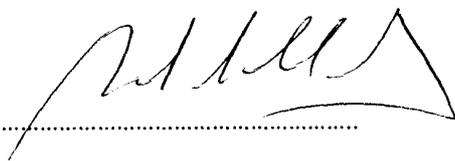
Atentamente,



Maria Karina Pesantes

Secretaria ad-hoc

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo para el cual he sido designado; esto es el de PRESIDENTE de la empresa AUSTROBOX S.A. En los términos constantes de la nota de nombramiento que antecede.



F) Sr Paulo Andres Coellar González

C.I. 0103522512

Cuenca, 20 de Marzo de 2015



TRÁMITE NÚMERO: 4782

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: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	3491
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/04/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	715
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	20/03/2015
FECHA ACEPTACION:	20/03/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTROBOX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0103522512	COELLAR GONZALEZ PAULO ANDRES	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. 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 ABRIL DE 2015

ABG. JORGE FERNANDO OCHOA ROBLES (REGISTRADOR DELEGADO)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

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