

Cuenca, 6 de julio del 2005

Señora  
Beatriz Pozo Vélez  
Ciudad.-

De mi consideración:

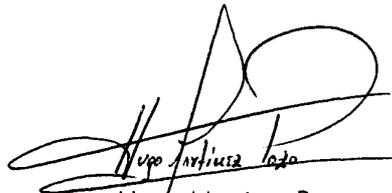
Por el presente cúpleme informarle que la Junta Universal de Socios de IMPORAUSTRO Cía. Ltda., en sesión celebrada en esta ciudad el 5 de julio del 2005, tuvo el acierto de reelegir a usted en el cargo de Presidente de la compañía por el período estatutario de dos años.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de junio de 1981 ante el Notario II del cantón, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 119 el 3 de julio de 1981, conjuntamente con la Resolución No. RLC-714-81 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, que aprobó la constitución el 1 de julio de 1981.

Sus atribuciones y deberes constan expresados en el Art. 22 del Estatuto constitutivo.

Luego de dar su aceptación a este nombramiento, se procederá a inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón.

Atentamente,

  
Ing. Hugo Martínez Pozo  
GERENTE

Cuenca, julio 6 del 2005

Señores  
IMPORAUSTRO CÍA. LTDA.  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por el presente acepto el cargo de Presidente de IMPORAUSTRO Cía. Ltda., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Atentamente,

  
Beatriz Pozo Vélez



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1051 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 07 JUL. 2005

  
El Registrador Mercantil