

Cuenca, 4 de Julio de 2005.

Sr.
Roberto Ugalde Monsalve
SOCIO DE AUSTRIOIMPORT CIA. LTDA
Ciudad

Estimado Sr. Ugalde.-

En Sesión de Junta General Extraordinaria de socios de AUSTRIOIMPORT CIA. LTDA. llevada acabo el día lunes 4 de julio del presente año, se procedió a nombrar al Gerente y Representante Legal de la compañía, por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de aceptación al cargo, nombramiento que recayó en su persona, con todos los derechos y atribuciones constantes en los Estatutos otorgados ante el Notario Segundo del cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 29 de noviembre de 1989, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el número 262 el 4 de diciembre de 1989; por lo que muy comedidamente solicitamos acepte tal nominación conforme lo establecen los Estatutos de la compañía y se de así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley, para lo cual deberá registrarse y aprobarse por los órganos competentes.

Cordialmente,

Dr. Paul Ullauri Peña
PRESIDENTE AD-HOC
AUSTRIOIMPORT CIA LTDA.

ACEPTACION:

Yo, Roberto Ugalde Monsalve, acepto el cargo de Gerente y Representante Legal de AUSTRIOIMPORT CIA LTDA, por el período de 2 años y agradezco a la Junta por la nominación.

Con esta fecha queda inscrito el presente Cuenca, 4 de Julio de 2005.

Documento bajo el No. 1069. del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 JUL. 2005

Roberto Ugalde Monsalve
C.I. 010036445-3

El Registrador Mercantil

