31352

Sígsig, 8 de septiembre del 2006.

Doctora.
LORENA DEL ROSARIO AREVALO POLO
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo en comunicar a Usted que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada **"AUSTRORUTAS S.CH.G. COMPAÑÍA ANONIMA"**, celebrada el día miércoles 30 de agosto del 2006, tuvo el acierto de designarle **GERENTE,** de la Compañía, por un periodo de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública, La Compañía denominada "COMPAÑÍA ASTRORUTAS S.CH.G. COMPAÑÍA ANONIMA", que se constituyó con un capital inicial de CINCO MILLONES CUARENTA MIL SUCRES, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Sexto del Cantón Cuenca, doctor René Durán Andrade, el 12 de noviembre de 1992, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sígsig bajo el número 1, el 16 de Diciembre de 1992. Posteriormente y mediante escritura pública suscrita ante el mismo notario Sexto del Cantón Cuenca, el 8 de abril de 1994, la mentada Compañía procedió a su transformación de limitada en compañía anónima; escritura que fue aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante resolución Nro. 94-3-1-1-144 de fecha 14 de junio del 2004, e inscrita en el registro mercantil del cantón Sígsig, bajo el número 1 de fecha 22 de junio de 1994.

Luego la mentada Compañía aumentó su capital social, mediante escritura pública suscrita ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, con fecha 27 de septiembre del 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante

resolución 04-C-DIC-578 de fecha 30 de septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Sígsig, con fecha 8 de octubre del 2004., con el numero3 del Registro de Compañías .

Con este motivo y a nombre de los señores Accionistas de la Compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,

Luciano López Mendoza.
Presidente.

Yo, **LORENA DEL ROSARIO AREVALO POLO,** acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en este cantón Sígsig, a los ocho días del mes de septiembre del 2006.

Atentamente,

Lorena Arevalo Polo.
C.I. 010462861-5

CER

TIFICO: Que el documento que en una foja antecede que se refiere al nombramiento de **GERENTE** de la Compañía **denominada "AUSTRORUTAS S. CH. G. COMPAÑÍA ANONIMA", a** petición de parte interesada, el día de hoy queda protocolizado en la Notaría Pública Segunda de este cantón a mi cargo, incorporándose una copia, con el mismo contenido y valor, al libro de protocolos correspondiente de la Notaría a mi cargo. Sígsig, a veintiséis de septiembre del dos mil seis.

Dr. Ramiro Atiencia Notario Segundo Sígsig-Azuay

Dr. Ramiro Atiencia L.
Notario Público

Inscrito hoy 26 de Septiembre del 2006, con el Nro.11 del Reg. de Nombramientos.

REGISTRADURIA MERCANTIL
CANTON SIGSIG
DR. EDGAR CEVALLOS
REGISTRADOR