

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE "AUSTRODISETI
CIA.LTDA."**

Cuenca, a 30 de enero del 2003

Sra:
MAYRA WILCHES CHICA DE FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

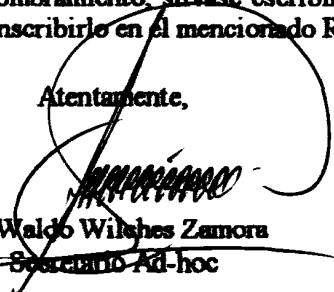
Por la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AUSTRODISETI CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, en su local social situado en la calle La Castellana 1-415 entre Toledo y Avila, resolvió, -por unanimidad- elegir a Usted como PRESIDENTE de la citada Empresa para un período de DOS AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil de Cuenca.

Sus deberes y atribuciones se hallan determinados en los Estatutos Sociales que constan de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el dieciséis de enero del 2001, ante el Notario 9°. Del cantón, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, e Inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, el veintinueve de enero del 2001, bajo el No. 76.

Si Usted faltare o estuviere impedida de actuar, la reemplazará el Gerente de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo.

En caso de aceptar este nombramiento, sírvase escribir al pie de la presente la nota respectiva y luego proceda a inscribirlo en el mencionado Registro.

Atentamente,


Dr. Waldo Wilches Zamora
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales. Cuenca, 30 de enero del 2003.


Mayra Wilches Chica de Flores

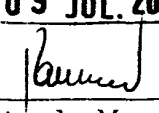
C.C.010086667-2

PRESIDENTE Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el N° 945. del

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 JUL. 2003


El Registrador Mercantil

