

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE "AUSTRODISETÍ CIA. LTDA."

Cuenca, 30 de enero del 2005

Sra.
MAYRA WILCHES CHICA
Ciudad.

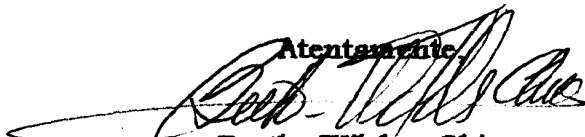
De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "AUSTRODISETÍ CIA. LTDA." reunida el día de hoy, en su local social situado en la calle La Castellana 1-415 entre Avila y Toledo, 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 ante el Notario 9º del Cantón, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el dieciseis de enero del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, bajo el N.76, el día veinte y nueve de aquellos mismos mes y año.

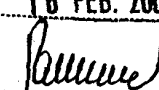
Si Usted faltare o estuviere impedida de actuar, la reemplazará el Gerente de la Compañía, con todos los deberes y atribuciones inherentes a su cargo.

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,

Bertha Wilches Chica,
GERENTE "AUSTRODISETÍ CIA. LTDA."

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 2005.


Sra. Mayra Wilches Chica,
C.C.0100866672

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 207 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 16 FEB. 2005

Registrador Mercantil