

Cuenca, 10 de Marzo del 2003

Doctora  
Miriam Silva V.  
Ciudad.

De mis Consideraciones:

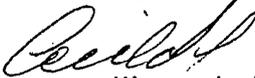
Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General de la Compañía AUSTROIMAGENES S.A. en su sesión del 25 de Febrero del años dos mil tres, resolvió nombrar a Usted Presidenta de la compañía por un periodo de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo trigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía y en la ley de Compañías.

La escritura pública en la que consta sus deberes y atribuciones fue otorgada el 8 de diciembre del año 2000 ante el Doctor Homero Moscoso Jaramillo, Notario Público Octavo del Cantón Cuenca, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Cuenca bajo el número ciento veintisiete del 22 de febrero del 2001.

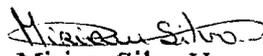
Desearándole éxitos en su gestión

Atentamente,

  
Econ. Cecilia Landy de Díaz  
GERENTE

YO, Dra. Miriam Patricia Silva Vázquez acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar el cargo de Presidenta de acuerdo al estatuto Social y la Ley de Compañías.

Cuenca, 10 de Marzo del 2003

  
Dra. Miriam Silva V.  
PRESIDENTE  
CI# 010137557-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 362 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 27 MAR. 2003

  
El Registrador Mercantil (e)