

Cuenca, 07 de Marzo del 2005

Economista
Cecilia Landy de Díaz
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 02 de Marzo del año dos mil cinco, resolvió nombrar a Usted Gerente de la compañía por un periodo de dos años. **Ejerciendo la Representación Legal de la Compañía**

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.

Deseándole éxitos en su gestión

Atentamente,

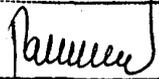

Dra. Miriam Silva V.
PRESIDENTA

YO, Econ. Cecilia Landy de Díaz, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar el cargo de Gerente de acuerdo al estatuto Social y la Ley de Compañías.

Cuenca, 07 de Marzo del 2005


Econ. Cecilia Landy de Díaz
GERENTE
CI# 010105945-9

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 317 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 MAR. 2005


El Registrador Mercantil

