

Cuenca, 07 de Marzo del 2005

Doctor
Tito Narváez C.
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 Presidente de la compañía por un periodo de dos años. La Presidenta saliente es la Dra. Miriam Silva V.

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.

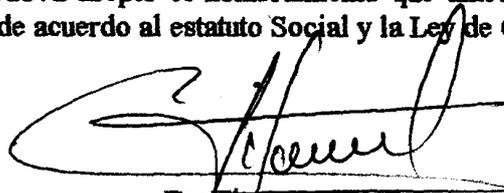
Deseándole éxitos en su gestión

Atentamente,

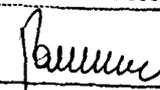

Econ. Cecilia Landy de Díaz
GERENTE

YO, Dr. Tito Enrique Narváez Córdova acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar el cargo de Presidente de acuerdo al estatuto Social y la Ley de Compañías.

Cuenca, 07 de Marzo del 2005


Dr. Tito Narváez C.
PRESIDENTE
CI # 010028776-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 316. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 MAR. 2005


El Registrador Mercantil

