

Cuenca, 30 de Mayo del 2007

Doctor
Edgar Serrano Alvarado
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 29 de Mayo del año dos mil siete, resolvió nombrar a Usted Presidente de la compañía por un período de dos años. El Presidente saliente es el Dr. Tito Narváez C.

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.

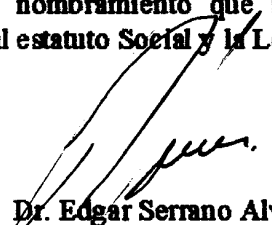
Deseándole éxitos en su gestión

Atentamente,

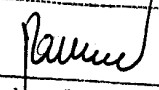

Econ. Cecilia Landy de Díaz
GERENTE

YO, Dr. Edgar Serrano Alvarado, acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar el cargo de Presidente de acuerdo al estatuto Social y la Ley de Compañías.

Cuenca, 30 de Mayo del 2007


Dr. Edgar Serrano Alvarado.
PRESIDENTE
CI# 010170627-3

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1032 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 JUN. 2007


Registrador Mercantil

