

Cuenca, 28 de julio de 2005

Sr. Ing.
Mario Bolívar Juca Cabrera
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

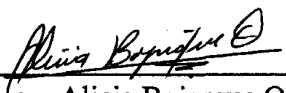
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"INDUSTRIAS AUSTRALES INDUAUSTRO S.A."** en sesión extraordinaria universal del 27 de julio de 2005, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** para un período de **CINCO AÑOS** a contarse desde de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada a Usted se le confieren todos los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías, como también la facultad de subrogar al Gerente Titular en caso de falta o ausencia temporal.

Los estatutos sociales de la Empresa, constan en la escritura pública de su constitución, la que fuera autorizada por el Notario Segundo de Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 13 de Febrero de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 43 del 7 de marzo de 1997.

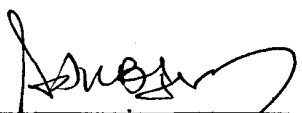
Se dignará inscribir este nombramiento junto con la constancia de aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

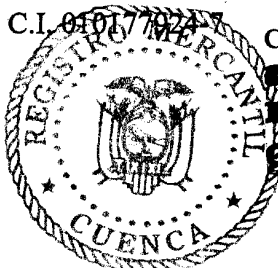
f) 
Econ. Alicia Bojorque O.
SECRETARIA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Dejo constancia que en esta fecha acepto la **REELECCIÓN** de **PRESIDENTE** de la Compañía **"INDUSTRIAS AUSTRALES INDUAUSTRO S. A."**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

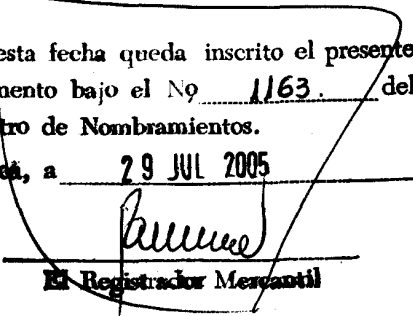
Cuenca 28 de julio de 2005

f) 
Ing. Mario Bolívar Juca C.

C.I. 010177247



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1163 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 JUL 2005


El Registrador Mercantil