

32294.

Cuenca, 16 de mayo de 2005

Señor  
**LUIS ALBERTO CUENCA**  
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "TALLERES INDUSTRIALES AUSTROFORJA CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 16 de mayo de 2005, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 02 de julio de 2001 ante la Notaria Suplente Octava del Cantón Cuenca, Dra. Dora Orellana, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 462, el día 24 de julio de 2001.

Atentamente,

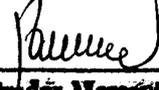
  
**Ing. Renato Miranda Encalada**  
**GERENTE GENERAL**

Yo, Luis Alberto Cuenca, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 16 de mayo de 2005.

  
**Luis Alberto Cuenca**



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 905 del Registro de Nombramientos, Cuenca, a 09 JUN. 2005

  
**El Registrador Mercantil**