

Cuenca, 08 de junio de 2007

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 08 de junio de 2007, 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, 08 de junio de 2007.

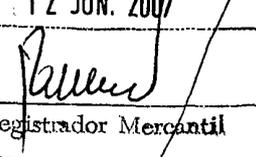


**Luis Alberto Cuenca**



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 968 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 12 JUN. 2007



El Registrador Mercantil