

32296

Cuenca, 08 de junio de 2007

Ingeniero
RENATO MIRANDA ENCALADA
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 GERENTE GENERAL de esta empresa, por el período estatutario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, también reemplazará al Presidente 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 Noveno 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.

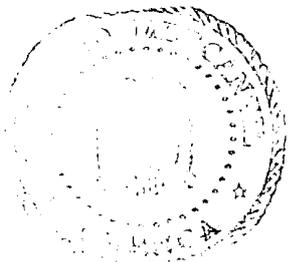
Atentamente,

Luis Alberto Cuenca
PRESIDENTE

Yo, Ing. Renato Miranda Encalada, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 08 de junio de 2007.

Ing. Renato Miranda Encalada

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 969 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 12 JUN. 2007



El Registrador Mercantil