

Cuenca, 01 de septiembre de 2009

Señor
LUIS ALBERTO CUENCA
Ciudad.

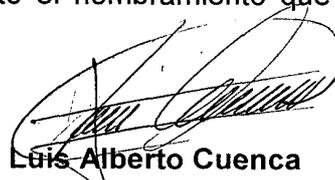
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "TALLERES INDUSTRIALES AUSTROFORJA CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día de hoy 01 de septiembre de 2009, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el periodo estatutario de dos años. Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo, 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, e 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, 01 de septiembre de 2009.

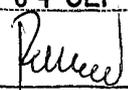

Luis Alberto Cuenca

0103503801



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1506 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 04 SEP 2009


El Registrador Mercantil