

AUDITORES DEL AUSTRO CIA. LTDA.

32.638

Cuenca, 24 de enero de 2007

Señor:
Hernán Urgilés Heredia
Ciudad.

Estimado señor Urgilés:

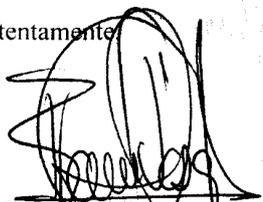
Cúmpleme por la presente, en comunicarle que la Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía Auditores del Austro Austroaudi Cía. Ltda., en sesión realizada el día 22 de enero de 2007, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía Auditores del Austro Austroaudi Cía. Ltda., por un período de **TRES** años, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted ejercerá las atribuciones se encuentran determinadas en el Art. 15 del Estatuto de la Compañía, así como todas las demás facultades y atribuciones que en dichas Escrituras se le concede.

La Empresa "Auditores del Austro Austroaudi Cía. Ltda.", se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade el 5 de septiembre de 2002 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 379 en fecha 17 de septiembre de 2002. Cambió su nombre mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón Cuenca Dr. Eduardo Palacios, el 19 de septiembre de 2003, aprobada mediante resolución No. 03-C-DIC-0610 de fecha 8 de octubre de 2003 en la Intendencia de Compañías de Cuenca y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el No. 441 en fecha 14 de noviembre de 2003.

Usted se servirá inscribir este nombramiento, juntamente con su aceptación.

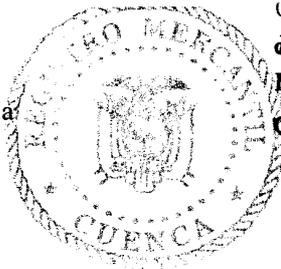
Atentamente


C.P.A. Franklin Vásquez Astudillo
SECRETARIO

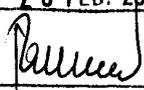
NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado la elección del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Auditores del Austro Austroaudi Cía. Ltda., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 24 de enero de 2007


C.P.A. Hernán Urgilés Heredia
C.I. 0301179248



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 319 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 28 FEB. 2007


El Registrador Mercantil