

31717

Cuenca, 24 de marzo de 2005

Sra. Leda.
ANDREA PATRICIA MOLINA CALDERÓN
Ciudad.

Estimada señora:

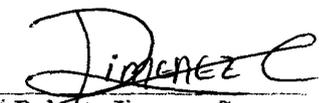
Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa "TRABAJO Y COLOCACIONES DEL AUSTRO TRABAUSTRO CIA. LTDA." en sesión extraordinaria universal del 2 de diciembre de 2004, por unanimidad resolvió designarla a Usted **PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA** para un periodo estatutario de **DOS AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada se le confieren a Usted todos los atributos relacionados con su función y que constan en el estatuto social de la Empresa, además de la facultad de subrogar al Gerente y Representante Legal de la misma en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones.

Los estatutos sociales de "TRABAJO Y COLOCACIONES DEL AUSTRO TRABAUSTRO CIA. LTDA." constan en la escritura pública de constitución, de la Compañía, la que fue autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 156 del 11 de junio de 1996.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

f) 
José Roberto Jiménez Crespo
GERENTE

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía "TRABAJO Y COLOCACIONES DEL AUSTRO TRABAUSTRO CIA. LTDA.", en todos los términos del nombramiento que antecede.

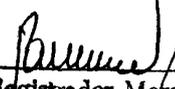
Cuenca 24 de marzo de 2005

f) 
Andrea Patricia Molina Calderón
C.C. 0104095047



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 362 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 28 MAR. 2005


El Registrador Mercantil

33019

Cuenca, marzo 3 de 2005

Señor
ADOLFO LEONARDO FERNÁNDEZ ESPINOZA
Ciudad

De mi consideración:

El presente tiene por objeto comunicar a usted, que de conformidad con las resoluciones de Junta General Ordinaria de socios de la Compañía "CITETRUCK CIA. LTDA.", en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día 12 de Febrero del 2005, conociendo de vuestro trabajo, han procedido a designar a usted como GERENTE de la misma por un periodo de un año contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía "CITETRUCK CIA. LTDA." y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la misma, constituida en la Ciudad de Cuenca mediante escritura pública otorgada el veinte de Octubre del 2003, ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día veinte de Noviembre del mismo año, bajo el número 451.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente le representará el Presidente con todos los deberes y atribuciones de conformidad con el Estatuto Social.

Al felicitarlo por tal designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente

Eco. Silvia Romero Llangari
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la Compañía "CITETRUCK CIA. LTDA." Y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y Los Estatutos Sociales de la Empresa.

Cuenca, marzo 3 de 2005

Adolfo Fernández Espinoza
C.I 030131257-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 283 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 04 MAR. 2005

El Registrador Mercantil