

Cuenca, 8 de diciembre del 2005.

**Señor Economista.**  
**ANDRES ROLDAN ZULUAGA.**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la empresa, reunida el día siete de diciembre del año dos mil cinco, eligió a Usted **GERENTE GENERAL** de la firma **AUSTROHOGAR S.A.**, para un periodo de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Cuenca, a cargo del Doctor Francisco Carrasco Dintimilla, en fecha veinte y uno de noviembre del año dos mil cinco; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 464, del día seis de diciembre del año dos mil cinco.

Muy Atentamente,

*Juan Loyola Peña*

**SRA. JUANA LOYOLA PEÑA.**  
**PRESIDENTE AUSTROHOGAR S.A.**

Acepto el presente nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente. Cuenca, 8 de diciembre del 2005.

*3/11*  
**ECON. ANDRES ROLDAN ZULUAGA.**  
**C.C. 0103193959.**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1687 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 DIC. 2005

*[Signature]*  
El Registrador Mercantil