

Cuenca, 8 de diciembre del 2005.

Señora
JUANA LOYOLA PEÑA.
Ciudad.-

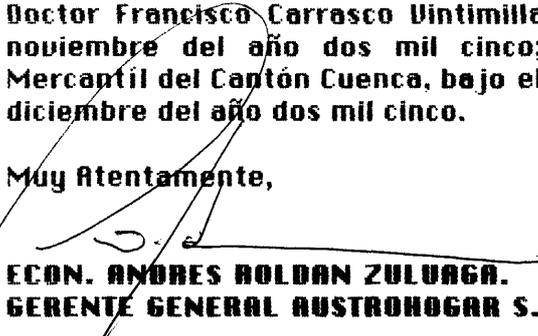
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la firma **AUSTROHOGAR S.A**, para un periodo de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

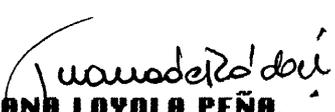
De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

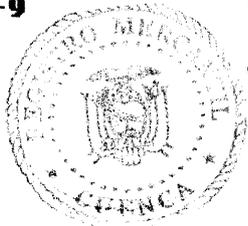
Los Estatutos Sociales constan en la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Cuenca, a cargo del Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, en fecha veinte y uno de noviembre del año dos mil cinco; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número 464, del día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

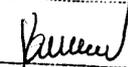
Muy Atentamente,


ECON. ANDRES ROLDAN ZULUAGA.
GERENTE GENERAL AUSTROHOGAR S.A.

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


JUANA LOYOLA PEÑA.
C.C. 010187751-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1686 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 14 DIC. 2005

El Registrador Mercantil