

33491

Cuenca, 3 de enero de 2008

Señora  
**JUANA LOYOLA PEÑA**  
Ciudad

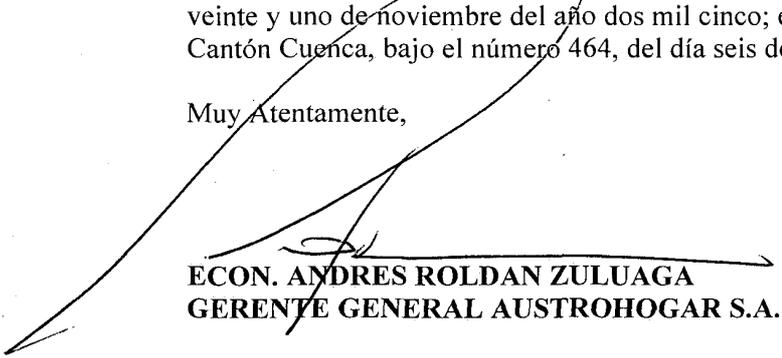
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la empresa, reunida el día miércoles 2 de enero del año dos mil ocho, eligió a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía **AUSTROHOGAR S.A.**, para un período de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

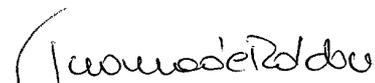
De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

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.**

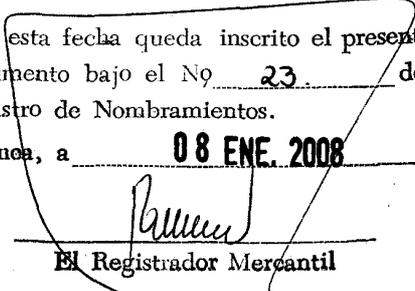
Acepto el presente nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.  
Cuenca, 3 de enero de 2008.

  
**JUANA LOYOLA PEÑA**  
**C.C. 010107751-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 23 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 ENE. 2008



  
El Registrador Mercantil