

33491

Cuenca, 3 de enero de 2008

Señor Economista
ANDRES ROLDAN ZULUAGA
Ciudad

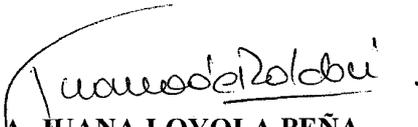
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUSTROHOGAR S.A.**, para un período estatutario de dos años debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

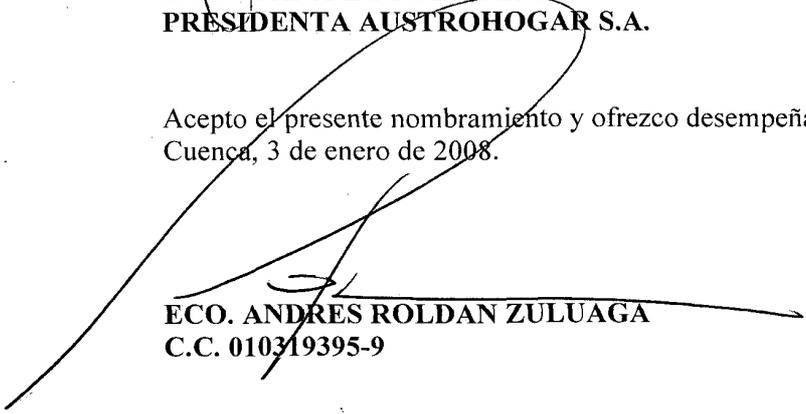
De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura de constitución, otorgada en la Notaria Quinta del Cantón Cuenca, a cargo del Doctor Francisco Carrasco 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,

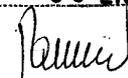

SRA. JUANA LOYOLA PEÑA
PRESIDENTA AUSTROHOGAR S.A.

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


ECO. ANDRES ROLDAN ZULUAGA
C.C. 010319395-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 24 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 08 ENE. 2008


El Registrador Mercantil

