

33491

Cuenca, 6 de Enero de 2010

Señora
JUANA LOYOLA PEÑA
Ciudad

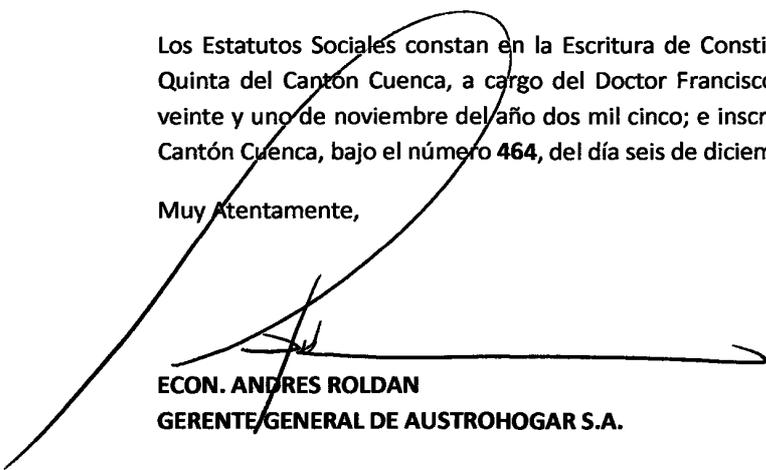
De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la empresa, reunida el día miércoles 6 de enero del año 2010, eligió a usted como **PRESIDENTE** de la compañía **AUSTROHOGAR S.A.**, por el periodo estatuario de **DOS AÑOS**, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

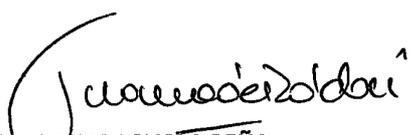
De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted Presidir las sesiones de Juntas Generales y reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría 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
GERENTE GENERAL DE AUSTROHOGAR S.A.

Acepto el presente nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 06 de enero de 2010.


SRA. JUANA LOYOLA PEÑA
CI. 010107751-9



Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el N° 16. del
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 07 ENE 2010

El Registrador Mercantil