

Cuenca, 27 de diciembre de 2011

Señora
JUANA LOYOLA PEÑA
Ciudad

33491

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 27 de diciembre de 2011, reeligió 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.

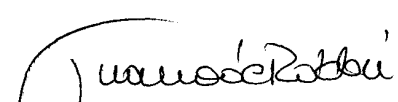
De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde a Usted Presidir las sesiones de Juntas Generales y reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de este, con todas sus atribuciones.

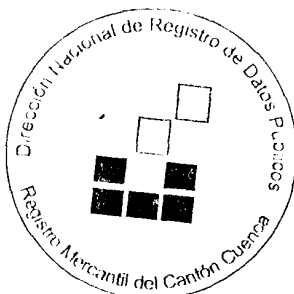
Los Estatutos Sociales constan en la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Quinta del Cantón Cuenca, a cargo del Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, en fecha veinte y uno de noviembre del año dos mil cinco; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número **464**, del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

Muy Atentamente,

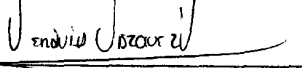

ECON. ANDRÉS ROLDÁN
GERENTE GENERAL DE AUSTROHOGAR S.A.

Acepto el presente nombramiento y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.
Cuenca, 27 de diciembre de 2011


SRA. JUANA LOYOLA PEÑA
CL. 010107751-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 20 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 05 FNE. 2012


La Registradora Mercantil