

Cuenca, 25 de diciembre de 2015

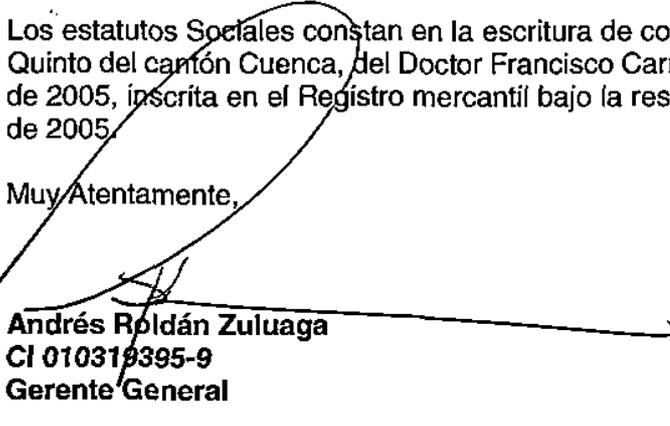
Señora
Juana Loyola Peña
Ciudad.-

Estimada Señora Loyola:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía en sesión del **25 de Diciembre de 2015**, procedió con su reelección como **Presidenta** de **Austrohogar S.A.**, por el periodo estatutario de **dos años**, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado. Su cargo lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía en donde constan: a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General o quien haya actuado como Secretario, las actas de las sesiones de dichos organismos; c) reemplazar el Gerente General, en caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones, inclusive la representación legal de las compañías; d) Legalizar con su firma los títulos de las acciones; e) Llevar a conocimiento de la junta General todo los asuntos que fueron de competencia privativa de ésta y, especialmente, los informes y balances que debe presentarse al finalizar el ejercicio económico; f) Vigilar el movimiento económico y la correcta gestión administrativa; g) Desempeñar las funciones que le asigne la Junta General; h) Cumplir y hacer cumplir la Ley, estos Estatutos y las resoluciones de la Junta; i) Suscribir con el gerente los certificados provisionales o los títulos de acción y, extenderlos a los accionistas.

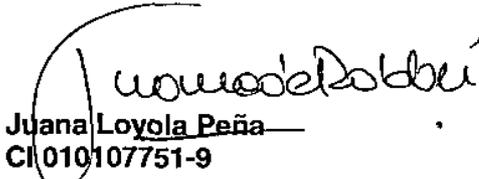
Los estatutos Sociales constan en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Cuenca, del Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, el 21 de noviembre de 2005, inscrita en el Registro mercantil bajo la resolución No. 464 del 6 de diciembre de 2005.

Muy Atentamente,


Andrés Roldán Zuluaga
CI 010319395-9
Gerente General

Yo, **Juana Loyola Peña** acepto el nombramiento que antecede.

Cuenca, 25 de diciembre de 2015


Juana Loyola Peña
CI 010107751-9





TRÁMITE NÚMERO: 94

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTOS

NÚMERO DE REPERTORIO:	66
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/01/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	22
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

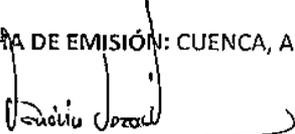
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUSTROHOGAR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOYOLA PEÑA JUANA LEONOR DEL CARMEN
IDENTIFICACIÓN	0101077519
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 7 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2016


MARIA VERÓNICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL

