

33493 94374

Cuenca, 29 de marzo de 2011

Doctora
María Vélez Marín
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de Representaciones del Austro REPREAUSTRO S.A., en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2011, por unanimidad le designó Presidente de la compañía para un período estatutario de 2 años.

A Usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente, con todas sus facultades, en los casos de ausencia o falta. Sus atribuciones como administrador constan en la escritura pública de constitución autorizada por el Notario Cuarto del cantón Cuenca Dr. Alfonso Andrade, el 21 de Noviembre de 2005, instrumento inscrito en el registro mercantil del cantón Cuenca con el No. 479 el 13 de Diciembre de 2005.

Atentamente

Gabriela Calderón

Ing. Gabriela Calderón
SECRETARIA AD – HOC

Yo, Dra. María Vélez Marín, acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar el cargo de Presidente de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías.

Cuenca, 29 de marzo de 2011.

María Vélez M.
Dra. María Vélez M.
C.I. 010102014-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 754. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 20 ABR 2011
[Signature]
El Registrador Mercantil