

Cuenca, 13 de septiembre del 2006.

Señor Ingeniero

FABIAN EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROGIROS S.A. llevada a efecto el día 11 de septiembre del 2006, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía para el primer período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo, VIGESIMO SEGUNDO del Estatuto Social; y, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La COMPAÑÍA AUSTROGIROS S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada por el señor Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 25 de julio del 2006, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06-C-DIC-497 del 8 de agosto del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el No. 291, el 15 de agosto del 2006.

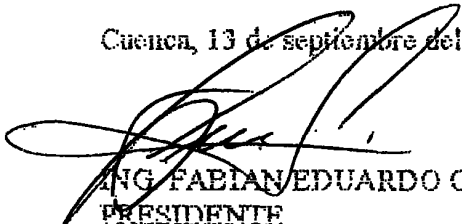
Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


DR. SANTIAGO MIRANDA LUPERCIO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Ing. FABIAN EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE, de la compañía AUSTROGIROS S.A.

Cuenca, 13 de septiembre del 2006


ING. FABIAN EDUARDO GONZALEZ ESPINOZA
PRESIDENTE

C.I. 010211639-9

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Av. Gil Ramírez Dávalos 5-32 y Armentillas Telf: 2862111 Cuenca



en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1305 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 SET. 2006


El Registrador Mercantil