

Cuenca, 13 de septiembre del 2006.

Señor Coronel
LUIS RICARDO RODRIGUEZ SACOTO
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 GERENTE GENERAL de la Compañía para el primer período estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo, VIGESIMO CUARTO 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 LUPERCO
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Cnl. LUIS RICARDO RODRIGUEZ SACOTO, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía AUSTROGIROS S.A

Cuenca, 13 de septiembre del 2006

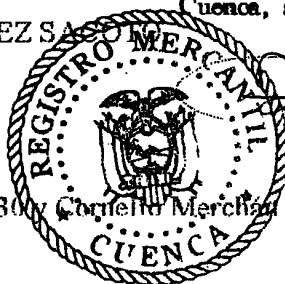
En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1304 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 19 SET. 2006


CRL. LUIS RICARDO RODRIGUEZ SACOTO
GERENTE GENERAL
C.I. 0300088432

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Santiago Carrasco 4-1300 y Corfuto Mercantil Telf: 2816251 Cuenca.




El Registrador Mercantil