

Cuenca, 24 de abril del 2009

33738
A

**SEÑORA ECON.
MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO
CIUDAD.**

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TERCERIZADORA DEL AUSTRO S.A. TERCIAUSTRO**, en sesión de fecha veinte y cuatro de abril del dos mil nueve, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de dos años.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los Estatutos Sociales de la Compañía TERCERIZADORA DEL AUSTRO S.A. TERCIAUSTRO, y constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha doce de Octubre del año dos mil seis, ante el Dr. Eduardo Palacios Muñoz, Notario Noveno de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Cuenca, en fecha diez y ocho de octubre del dos mil seis, bajo el número trescientos noventa y seis (No. 396)

Atentamente,



**ING. RICARDO JACOME AVILES
SECRETARIO AD-HOC.**

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía TERCERIZADORA DEL AUSTRO S.A. TERCIAUSTRO.

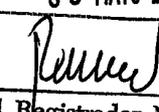
Cuenca, 24 de abril del 2009

Atentamente,



**ECON. MARIA EULALIA CULCAY VILLAVICENCIO
C.C. No. 0163192688**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 742 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 05 MAYO 2009

El Registrador Mercantil