

Cuenca, 15 de febrero del 2007.

Señora
Lilia Betsabeth Calderón Ugalde
Ciudad.-

De mis consideraciones:

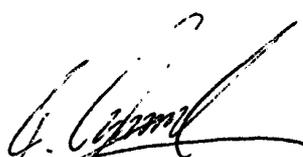
Me es grato comunicarle a usted, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROLLANTAS S.A. llevada a efecto el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía para el primer período estatutario de TRES AÑOS.

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

La COMPAÑÍA AUSTROLLANTAS S.A.. se constituyó por Escritura Pública autorizada por el señor Notario Noveno del cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, el 26 de enero del 2007, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 07.C.DIC.081 del 5 de febrero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el No. 81, el 14 de febrero del 2007.

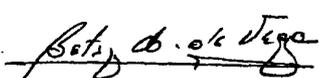
Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


DR. PABLO INIGUEZ SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: LILIA BETSABETH CALDERON UGALDE, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía AUSTROLLANTAS S.A..

Cuenca, 15 de febrero del 2007


LILIA BETSABETH CALDERON UGALDE
PRESIDENTE
C.I. 010136132-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 275 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 21 FEB. 2007

