



AustroSoft Cia. Ltda.
Líderes en Diseño y Programación de Sistemas y Aplicaciones

33910

Cuenca, 15 de junio de 2008

Ingeniero
Michael Estuardo Astudillo Sánchez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme dirigirme y hacerle conocer que la Junta General de Accionistas No. 2 celebrada el día de hoy 15 de junio de 2008, designó a usted Gerente General de la Compañía AustroSoft Cia. Ltda., para un periodo estatutario de dos años.

De conformidad con el estatuto de la Compañía, solo a usted le corresponde:

Convocar a las reuniones de junta general, actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el presidente las actas respectivas, suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías, ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías, subrogar al presidente en caso de falta o ausencia, sabiendo que las demás atribuciones constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Doctor Rubén Vintimilla Bravo, el 26 de abril de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, con el No. 206, el 9 de mayo de 2007.

Atentamente,

Econ. Felipe Edmundo Duran Castro
SECRETARIO
AUSTROSOFT Cia. Ltda.

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía AustroSoft Cia. Ltda.

Cuenca 16 de junio de 2008

Ing. Michael Astudillo
CC No. 0103573283



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1525 del Registro de Nombres y Apellidos.
Cuenca, a **18 AGO. 2008**

El Registrador Mercantil