

Cuenca, 08 de Junio del 2010

Señor
JUAN FLORES JARA
Ciudad.-

De mi consideración:

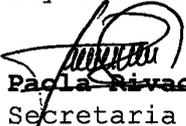
Por medio de la presente me permito darle a conocer que por resolución de la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la Compañía "**AUSTROCORP S.A.**", en sesión del día de hoy, 08 de Junio del 2010, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales de la Compañía "**AUSTROCORP S.A.**", constituida mediante Escritura Pública el treinta y uno de Mayo del dos mil diez ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el siete de Junio del dos mil diez, bajo el número 363.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Señor Presidente lo remplazará el Gerente General.

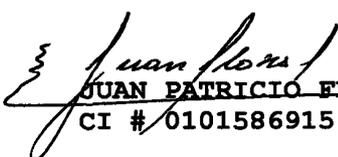
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Muy atentamente,


Paola Rivadeneira
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**AUSTROCORP S.A.**", y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley los Estatutos Sociales de la Compañía.

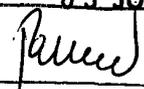
Cuenca, 08 de Junio del 2010


JUAN PATRICIO FLORES J.
CI # 0101586915



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1145 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 09 JUN 2010


El Registrador Mercantil