

Cuenca, 08 de Junio del 2010

Señora
LILIA 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 **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de **DOS AÑOS**, desde la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en el artículo trigésimo primero 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 Gerente General lo remplazará el Presidente.

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 Gerente General 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


LILIA CARMEN FLORES
 CI # 0300228905



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1146 del Registro de Nombramientos.
 Cuenca, a 09 JUN 2010

 El Registrador Mercantil