

Cuenca, 6 de julio de 2012

Señora:
LILIA CARMEN 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, 6 de Julio de 2012, procedió a elegir a Usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el periodo 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 reemplazara el Presidente.

Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente

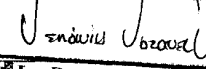

BLANCA ABAD POLO
Secretaria Ad-Hoc

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

Cuenca, 6 de Julio de 2012


LILIA CARMEN FLORES JARA
0300228905



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1492 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 09 JUL 2012

La Registradora Mercantil