

Cuenca, 6 de julio de 2012

Señor
MARCELO HERRERA ZAMORA
Ciudad

60496

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 **PRESIDENTE**, de la empresa por el periodo 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 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 Presidente lo reemplazará el Gerente General.

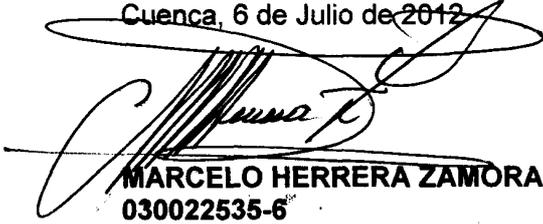
Al felicitarlo por tal designación, le formulo votos por el éxito en la función a usted encomendada.

Muy atentamente


BLANCA ABAD POLO
Secretaria Ad-Hoc

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

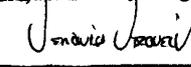
~~Cuenca, 6 de Julio de 2012~~


MARCELO HERRERA ZAMORA
030022535-6



Cuenca, 6 de julio de 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1560 del Registro de Nombramientos Cuenca, a 18 JUL 2012


La Registradora Mercantil