

Cuenca, 11 de septiembre del 2012

Doctor

Andrés Marcelo Herrera Flores

Su despacho

60495

De mi consideración:

Por medio de la presente, cúpleme llevar a su conocimiento que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "AUSTROCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 11 de septiembre del 2012, se procedió a elegir a Usted para el cargo de **Gerente General** de la misma por un periodo estatutario 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 SA**. Constituida mediante Escritura Publica 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 de dos mil diez, bajo el número 363.

En caso de falta, ausencia o impedimento del señor Gerente General lo reemplazará el Presidente tal como consta en el contrato de constitución de la compañía

Atentamente

Ab. Fernanda Coronel

Secretaria Ad-hoc

Nota de Aceptación.- En esta fecha dejo expresa constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AUSTROCORP S.A.**, prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía

Cuenca, 11 de septiembre del 2012

Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores

0300807948



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2009 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 13 SET 2012

La Registradora Mercantil