6377

Cuenca, 14 de noviembre de 2005

Señor Arq.
ENRIQUE MALO ABAD
Ciudad.-

Con un cordial y atento saludo, comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de AUTORUSIA AUTORUS S.A., reunida el día de hoy, le reeligió **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, para el período estatutario de **UN AÑO**, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, le corresponde subrogar al Gerente General, con todos sus derechos y atribuciones, en caso de falta temporal o impedimento. Entre las atribuciones del Gerente General, consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución, otorgada en la Notaría Segunda del Cantón Cuenca, el 28 de marzo de 1994, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 90 del 13 de abril del mismo año.

Atentamente.

SR. MARCOS MALO ACOSTA
GERENTE GENERAL

Yo, **Arq. Enrique Malo Abad**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Cuenca, 15 de noviembre de 2005

F) .....
C.C. 010022693-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1574 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 18 NOV. 2005

El Registrador Mercantil