

Cuenca, 9 de Enero de 1995.

Señor  
Andres Herrera Flores.  
Ciudad.

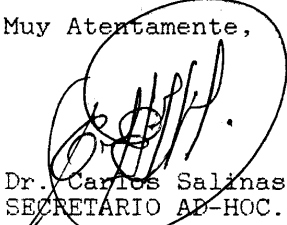
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL AUSTRO (EMPROAUSTRO S.A.)", celebrada en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la misma, ha sido designado como PRESIDENTE de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Es esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía "EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL AUSTRO (EMPROAUSTRO S.A.)", constituida mediante Escritura Pública otorgada el trece de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Octavo del Cantón Cuenca, Doctor Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el cinco de Enero de mil novecientos noventa y cinco, bajo el número diez y anotado con el número doscientos uno del Repertorio.

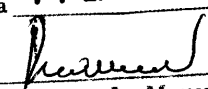
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

  
Dr. Carlos Salinas Herrera.  
SECRETARIO AD-HOC.

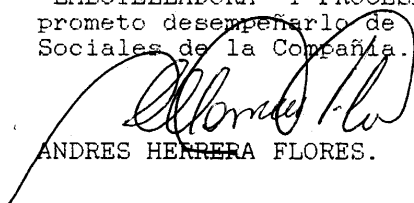
Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 35.

Registro de Nombramientos  
Cuenca, a 11 ENE. 1995

  
El Registrador Mercantil



En esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la Compañía "EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DEL AUSTRO (EMPROAUSTRO S.A.)" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

  
ANDRES HERRERA FLORES.

