

Cuenca, 11 de junio de 1999

Sr. Coronel (S.P.)
JUAN CARLOS MILIBAK PEÑAFIEL
 Ciudad

De nuestras consideraciones :

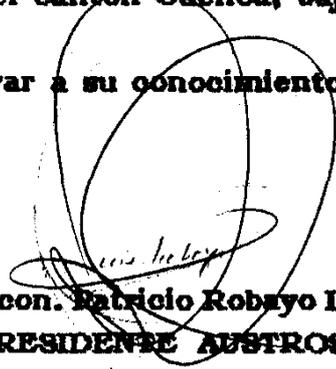
Nos es grato comunicarle a usted Sr. Coronel, que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROSEGURIDAD S.A., del 11 de junio de 1999, se resolvió por unanimidad designar a usted como GERENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO. usted reemplaza al Coronel (S.P.) Néstor Vera Trujillo.

Sus atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo TRIGESIMO del Estatuto; y, ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La COMPANIA AUSTROSEGURIDAD S.A., se constituyó por Escritura Pública, autorizada por el Dr. Alfonso Andrade O. Notario Cuarto del Cantón Cuenca, el 26 de junio de 1996, constitución aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nr. 96-8-1-1-171 del 5 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el Nr. 184, el 12 de julio de 1996.

Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

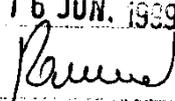

 Econ. Patricio Robayo Idrovo
 PRESIDENTE AUSTROSEGURIDAD S.A.

ACEPTACION .Yo, Coronel en Servicio Pasivo, **JUAN CARLOS MILIBAK PEÑAFIEL**, acepto el nombramiento de GERENTE, de la Compañía Austroseguridad S.A.

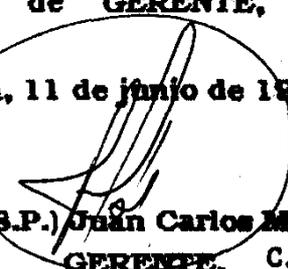
Cuenca, 11 de junio de 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 532.
 Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 16 JUN. 1999


 El Registrador Mercantil




 Coronel (S.P.) Juan Carlos Milibak Peñañiel
 GERENTE. C.I. 170013425-5