

Cuenca, julio 19 del 2000

Sr. Crnel. (S.P.)
 Juan Carlos Milibak Peñafiel
 Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

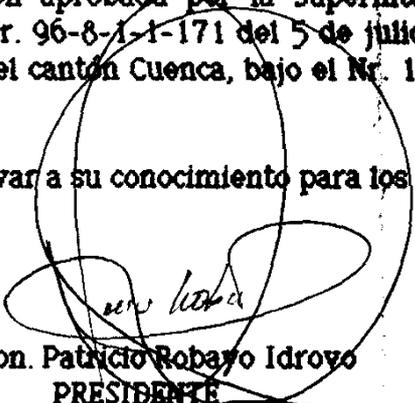
Nos es grato comunicarle a usted Sr. Crnel., que en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROSEGURIDAD S.A. del 17 de julio del 2000, se resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE de la Compañía, por el período de UN AÑO.

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 Compañía 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.

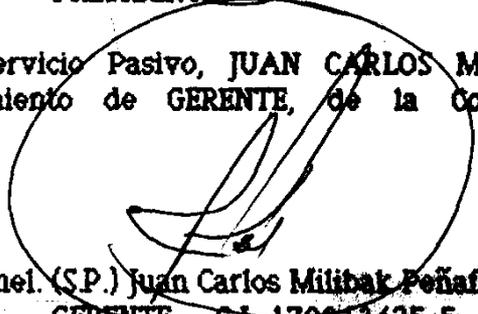
Particulares que nos son gratos llevar a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

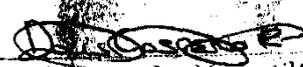

 Econ. Patricio Robayo Idrovo
 PRESIDENTE

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

Cuenca, 19 de julio del 2000


 Crnel. (S.P.) Juan Carlos Milibak Peñafiel
 GERENTE C.I. 170013425-5

Con esta fecha queda inscrito en el
 dominio de la Compañía N.º 266
 Registro de N.º. Compañías.
 Cuenca, a 03 AUG. 2000


 El Registrador Mercantil (e).