

6503 /

Cuenca, 20 de abril del 2004

Señor Coronel
LUIS RICARDO RODRIGUEZ SACOTO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

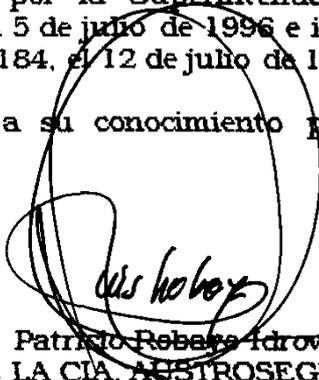
Nos es grato comunicarle a usted, que en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía AUSTROSEGURIDAD S.A., el 29 de marzo del 2004, resolvió por unanimidad reelegir a usted como GERENTE de la Compañía por el tiempo de UN AÑO.

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

La COMPAÑIA 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 DE LA CIA. AUSTROSEGURIDAD S.A.

ACEPTACION: Coronel LUIS RICARDO RODRIGUEZ SACOTO acepto el nombramiento de GERENTE, de la Compañía AUSTROSEGURIDAD S.A.

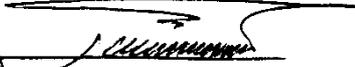
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 613 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 10 MAYO 2004


El Registrador Mercantil



Cuenca, 20 de abril del 2004


Cra. Luis Ricardo Rodríguez Sacoto
GERENTE
C.I. Nr. 0300088432

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Santiago Carrasco 4-130 y Cornelio Merchán Telf.: 816251 Cuenca