

Cuenca, 20 de abril del 2009

Señor Ing.
CORNELIO SERRANO TAPIA
Ciudad.-

6503
A

De nuestras consideraciones:

Nos es grato comunicar a usted que en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA., reunida el 27 de marzo del 2009, resolvió por unanimidad reelegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS.

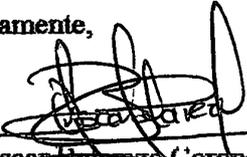
Sus deberes y atribuciones se encuentran expresamente determinadas por el Artículo VIGESIMO SEXTO del Estatuto que consta de la escritura pública de transformación otorgada el 5 de abril del 2007.

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 N° 96-8-1-1-171 del 5 de julio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el N° 184, el 12 de julio de 1996.

La compañía AUSTROSEGURIDAD S.A. fue transformada a Compañía de Responsabilidad Limitada mediante escritura pública otorgada ante el Sr. Notario Público Noveno del cantón Cuenca el 5 de abril del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, bajo el N° 3 el día 13 de abril del 2007.

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

Atentamente,


Dr. Oscar Barba
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION: Ing. CORNELIO SERRANO TAPIA acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía AUSTROSEGURIDAD CIA. LTDA.

Cuenca, 20 de abril del 2009


Ing. Cornelio Serrano Tapia
C.I. 0102184256

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 669. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 23 ABR. 2009


El Registrador Mercantil

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

DIRECCION: Calle del Retorno y Gregorio Marañón -Cuenca-

Tel: 2813439.