

6531

Cuenca, 30 de marzo del 2005

Doctor
Juan Manuel Cordero
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **AUSTROREAL S.A.**, reunida en la ciudad de Cuenca, el veintiuno de marzo del dos mil cinco, decidió nombrarle a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS**, reemplazando en sus funciones a la Dra. Alicia Sacoto García, de conformidad con lo establecido en el estatuto social le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por **subrogación al Gerente.**

24/2/2005

La compañía fue constituida ante el Notario Sexto del cantón Cuenca, Dr. René Durán Andrade, el 24 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el número 48, el 20 de marzo de 1997.

Emendado vale.

Atentamente,

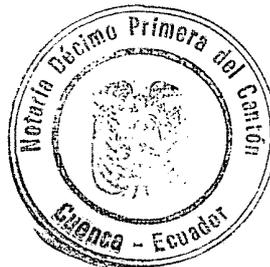
[Signature]
Lcdo. César Vicente Ayala
C.I. 170249896-3
Gerente de la Compañía

ACEPTO el nombramiento que antecede.
Cuenca, 30 de marzo del 2005

[Signature]
Dr. Juan Manuel Cordero
C.I. 010195448-5

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 791 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 19 MAYO 2005

[Signature]
El Registrador Mercantil



DOY FE que la fotocopia en una hojas es igual al original que se presentó para su constatación.

Cuenca, a 18 Abril 2005

[Signature]
Dra. Gloriana Montesinos Muñoz
NOTARIA DÉCIMO PRIMERA
DEL CANTÓN CUENCA