

6824

Cuenca, 30 de abril del 2004.

Sr. Doctor
Galo Cardenas Rodas
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente informo a usted que el día de ayer 29 de abril del 2004, a las 20 horas, en las instalaciones de la compañía, se reunió la Junta Universal de Accionistas de la Empresa COLOCADORA DEL AUSTRO COLOAUSTRO S.A., que se constituyo por escritura publica ante el Señor Doctor Notario Segundo del Cantón Cuenca, el 8 de noviembre de 1999. Fue aprobada por la superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99-1-1-430 del 02 de diciembre de 1999, Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, con fecha 30 de diciembre del 1999, bajo el No. 345. en la cual se resolvió por unanimidad nombrar Gerente, dignidad que recayó en su persona, por un periodo estatutario de dos años.

A usted le toca ejercer la representación legal y extrajudicial de Colocadora del Austro COLOAUSTRO S.A., y demás fusiones determinadas en los estatutos y reglamentos de la compañía.

Atentamente,

Srta. Maria Fernanda Iñiguez
SECRETARA (E)

Yo, DR. GALO CARDENAS RODAS, acepto el nombramiento de GERENTE de la compañía anónima COLOAUSTRO S.A., por el periodo estatutario de dos años.

Cuenca, 30 de abril del 2004.

Atentamente,

Dr. Galo Cardenas Rodas
C.I. No. 010264647-8

(con esta fecha queda inscrito el documento bajo el N° 662.

Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 MAYO 2004

El Registrador Mercantil