

Cuenca, 20 de Junio del 2011

Señor

Lcda. Melva Benita Barreto

Ciudad

95446

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "CRISTALES DEL AUSTRO CRISTALAU S CIA. LTDA" reunida el día de hoy 20 de Junio del 2011 resolvió – por unanimidad- designar a usted PRESIDENTA de esta empresa, para un período de dieciocho meses contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Cuenca.

Sus deberes y atribuciones están determinadas en los Estatutos que constan en la Escritura Pública de constitución de fecha veinte y seis de septiembre del 2008, otorgada ante el Notario Decimo Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Wilson Peña Castro marginada el día 14 de Octubre del 2008, bajo el numero 636.

En caso de falta o impedimento de su parte, la reemplazara el Gerente de la compañía, con todos los deberes y atribuciones concernientes a su cargo.

Si usted acepta esta designación, sírvase firmar al pie de la presente y proceder a inscribir este documento en el mencionado Registro.

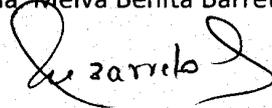
Atentamente

Sr. Ing. Boris Barreto

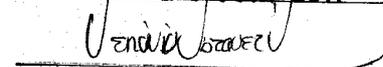

GERENTE

RAZON: Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la Ley y a los Estatutos Sociales, Cuenca, 20 de Junio del 2011

Lcda. Melva Benita Barreto


PRESIDENTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 1356 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 JUN, 2011


La Registradora Mercantil