

Cuenca, 25 de Noviembre del 2008.

Señor
JAIME MUÑOZ CRESPO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpto en comunicar a Usted que la Junta General extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada "**AUSTROPRONTO S.A.**", celebrada el día 24 de noviembre del 2008, tuvo el acierto de designarle **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "**AUSTROPRONTO S.A.**", por un período de dos años. Sus funciones están claramente establecidas en el Estatuto Social de la Compañía, los mismos que se encuentran codificados mediante Escritura Pública, otorgada ante el Dr. Rene Duran Andrade, Notario público Sexto del Cantón Cuenca el 4 de Noviembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca se anoto en el repertorio con el N° 8.684, el 21 de noviembre del 2008

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y subrogará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento.

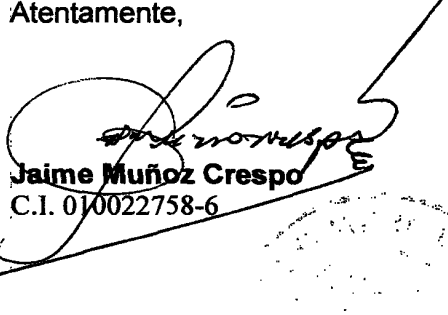
Con este motivo y a nombre de los señores accionistas de la Compañía y en el mío propio, le hago llegar mis congratulaciones por tan acertada designación.

Atentamente,

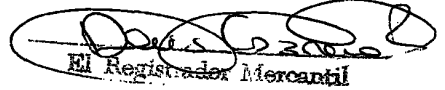

Dr. Angel Loja Llanos
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **JAIME MUÑOZ CRESPO** acepto el nombramiento que antecede y para constancia firmo en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay a los 25 días del mes de noviembre del 2008.

Atentamente,


Jaime Muñoz Crespo
C.I. 010022758-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2009. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 01 DIC. 2008


El Registrador Mercantil