

Cuenca, a 17 de Agosto de 2006

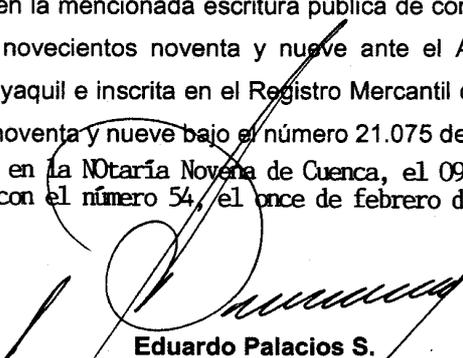
Señora**Lcda. Lucila Coronel de Palacios.****Presente.**

De mi consideración:

Por medio del presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas en fecha 17 de Agosto del 2006 de la compañía **CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPOAUSTRO** eligió a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía entre otras atribuciones constantes en dichos estatutos.

Tales estatutos sociales constan en la mencionada escritura pública de constitución de la compañía otorgada en fecha tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante el Abg. Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón en fecha veinte y ocho de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve bajo el número 21.075 de registro y 28.571 de repertorio.. Y, CAMBIO DE DOMICILIO, celebrado en la Notaría Novena de Cuenca, el 09 de abril del 2002, inscrito en el Registro Mercantil de Cuenca, con el número 54, el once de febrero del dos mil tres.


Eduardo Palacios S.
Secretario Ad - Hoc

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, **Lcda. Lucila Coronel P.** dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CORPORACIONES UNIDAS DEL AUSTRO S.A. CORPOAUSTRO.**

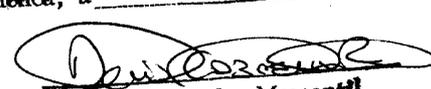
Agosto 17, 2006

Lo enmendado vale 


Lcda. Lucila Coronel



(en esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 1259 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 11 SET. 2006


El Registrador Mercantil