

Guayaquil, 25 de Abril del 2008

Señor Abogado
ANTONIO ARTURO HAZ VILLAGRAN
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

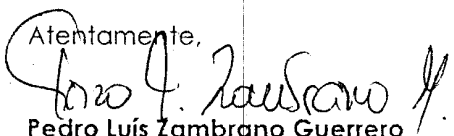
Los Estatutos Sociales de la compañía **AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de abril del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de abril del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0909876062.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

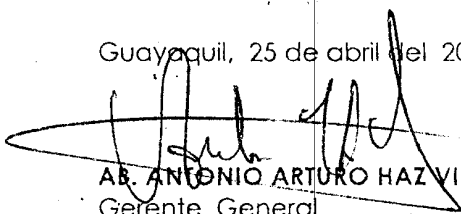
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Pedro Luis Zambrano Guerrero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA AUDIOVISION
ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.

Guayaquil, 25 de abril del 2008


AB. ANTONIO ARTURO HAZ VILLAGRAN
Gerente General
C.C. # 0909876062

NUMERO DE REPERTORIO: 20.583
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.**, a favor de **ANTONIO ARTURO HAZ VILLAGRAN**, a foja 45.946, Registro Mercantil número 8.288.

ORDEN: 20583



S

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. PATRICIA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA