

Guayaquil, 23 de Enero del 2002

Señor:
GUSTAVO ZUÑIGA GEBERT
Cuidad.

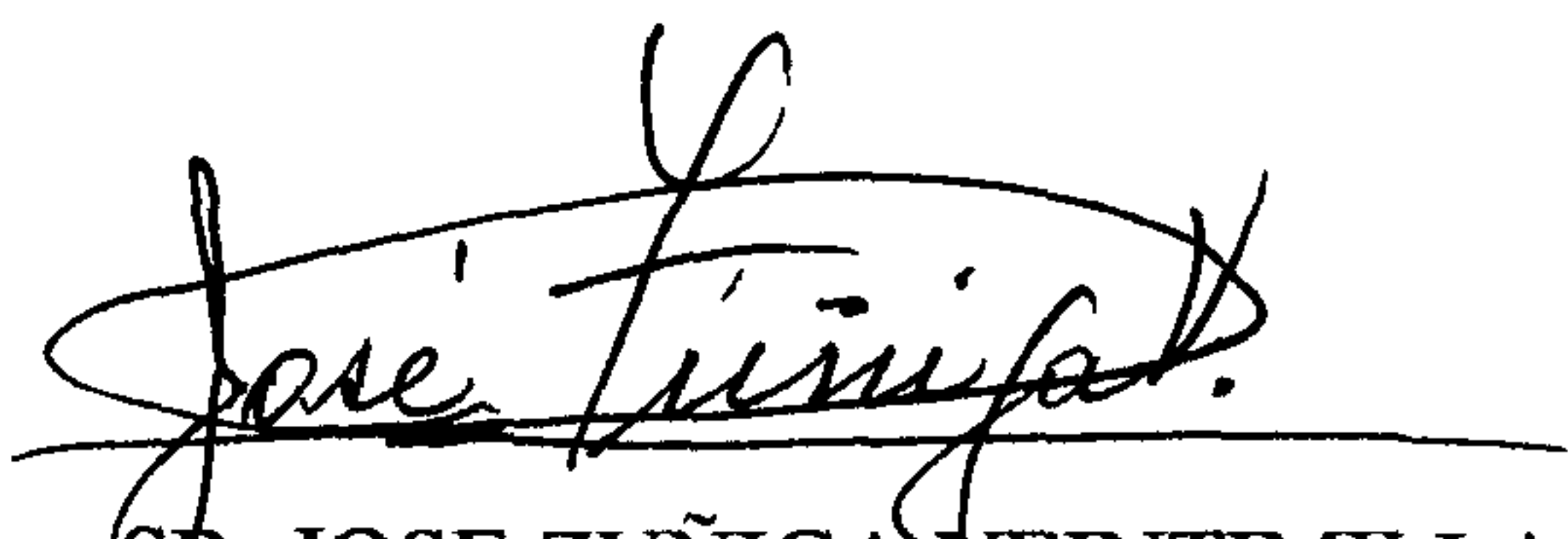
De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la junta extraordinaria y universal de accionistas de la compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS A S C.A. en su cesion celebrada el día de hoy tubo el acierto de reelegirlo a Usted GERENTE GENERAL de la misma por el periodo de CINCO (5) años mas con los derechos y atribuciones constantes en él articulo noveno de los estudios sociales, entre los que se encuentra la de representar legalmente a la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma individual.

La compañía se constituyó mediante la escritura publica autorizada por la Notaria Decima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 20 de octubre de 1981 e inscrita en el registro mercantil del mismo canton el 17 de Noviembre de 1981.

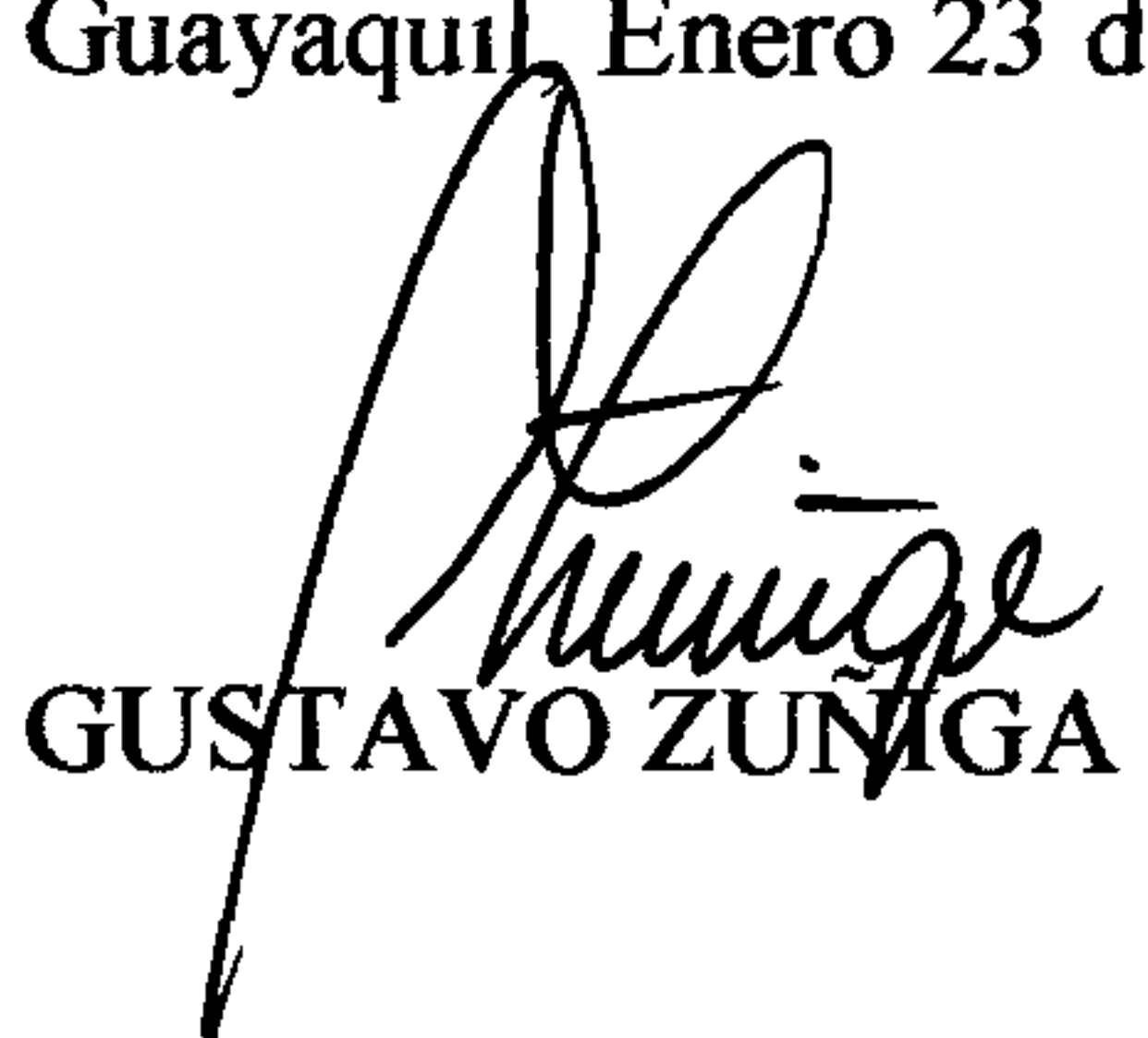
Mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Decima Tercera de Guyaquil, Dra. Norma Plaza de Garcia, el 30 de enero de 1987, la compañía se transformo en compañía anónima y reformo integramente sus Estudios Sociales, los mismos que fueron debidamente incritos en el Registro Mercantil el 8 de febrero de 1990

Atentamente


SR. JOSE ZUÑIGA VEINTIMILLA
Presidente de la Junta General
Extraordinarias de Accionistas

Acepto el cargo de gerente general para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 23 del 2002


GUSTAVO ZUÑIGA GEBERT

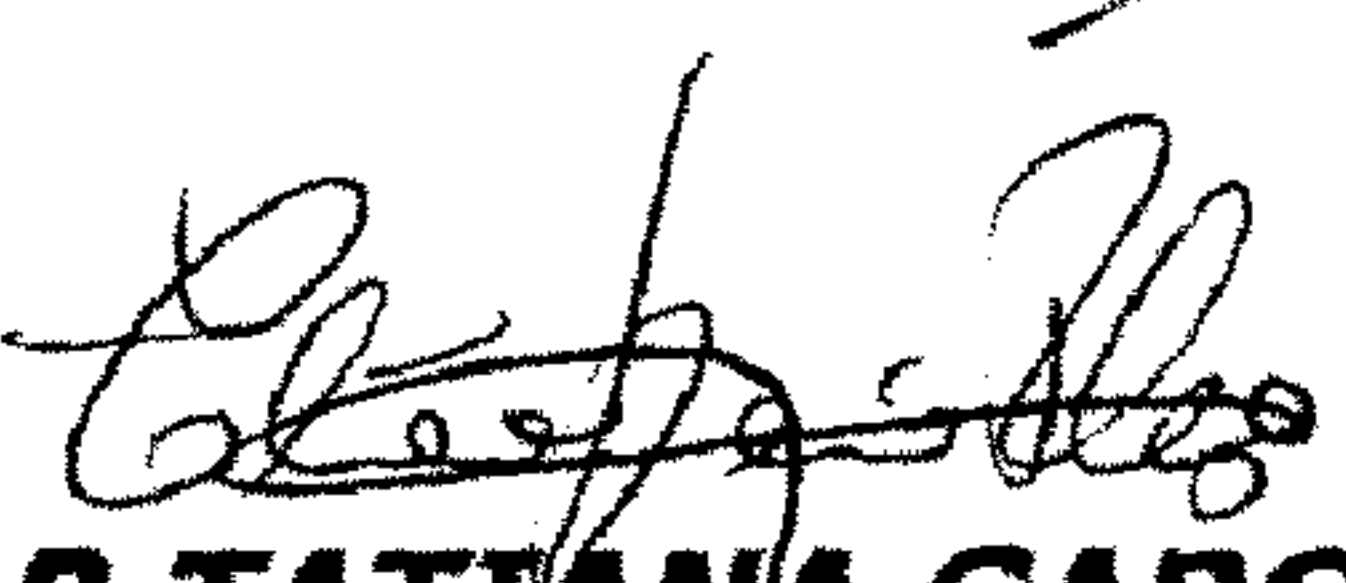
19
R/ 12687-mi-81
3354-I-902

25/1/02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A.**, a favor de **GUSTAVO ZUÑIGA GEBERT**, de fojas **39.032 a 39.034**, Registro Mercantil número **6.899**, Repertorio número **9.089**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 66835
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: P. NEUMANE
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION-RAZON: P. BURGOS
REVISADO POR: *MA*