

Guayaquil, 12 de Febrero del 2003

Señor
JOSE ZUÑIGA VEINTIMILLA
Ciudad.-

25192

Ref.: 12687/HE/81
3354/HE/90

De mis consideraciones:

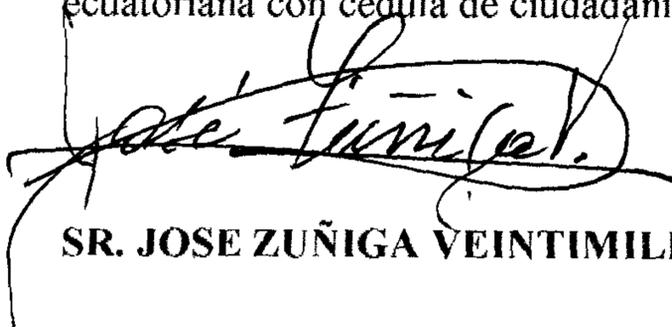
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Usted PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS más, con todos los deberes y atribuciones constante en el Artículo Noveno del Estatuto Social entre los que se encuentra la de representarla legalmente en todos sus asuntos judiciales como extrajudiciales en forma individual.

La compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de Octubre de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Noviembre de 1981. Posteriormente se transformó en Compañía Anónima y reformó íntegramente su Estatuto Social, conforme consta en la Escritura Pública celebrada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de Febrero de 1990.

Muy atentamente,


ING. GUSTAVO ZUNIGA GEBERT
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede, dejando expresa constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía N°0902965326. Guayaquil, 12 de Febrero del 2003.


SR. JOSE ZUÑIGA VEINTIMILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 46.732-46.734 Registro Mercantil No.
6.851 Expediente No. 10.453
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 22 de Abril del 2003


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA