

Guayaquil, 12 de Febrero del 2003

Señora

MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS

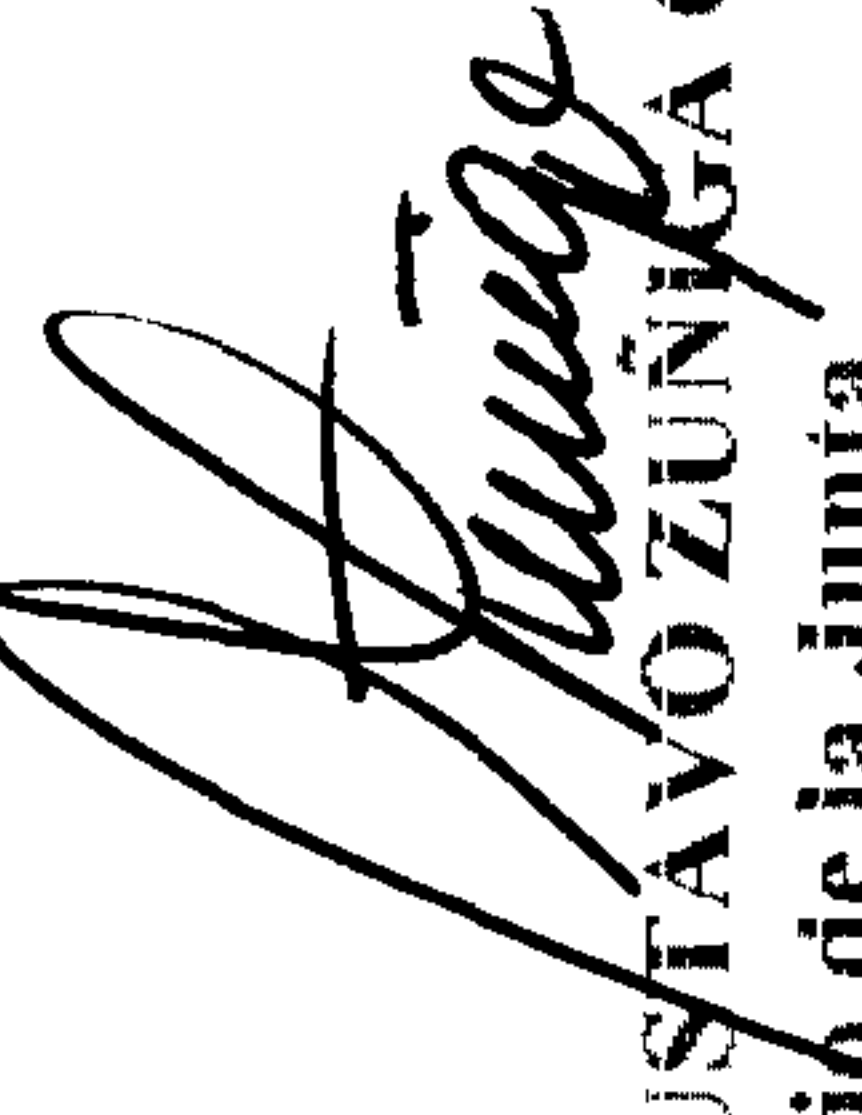
Ciudad.-

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 elegirla a Usted GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social, entre las que se encuentra la de Administradora de los negocios sociales de la compañía, y como tal responderá a la Junta General por sus gestiones. El Gerente, en ningún caso tendrá la representación legal de la compañía.

La compañía ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A., se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría 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 ZUÑIGA GEBERT
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede, dejando expresa constancia que soy de nacionalidad Boliviana con cédula de identidad N°091112156-4. Guayaquil, 12 de Febrero del 2003.



SRA. MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **ACCESORIOS Y SISTEMAS AS C.A.**; a favor de **MYRIAM PATRICIA XIMENA CLAROS LOMAS**; de fojas **46.705 a 46.707**, Registro Mercantil número **6.842**, Repertorio número **10.443.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 50832
LEGAL: RAUL ALCIVRA
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
EPURADOR: MARIANELLA LAVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLLOA
REVISADO POR: *AL*