REF: 1.504/I/84

REEM: 37.257/M/96

Guayaquil, 22 de Septiembre de 1999

4/11/99

Señor
CARLOS ELICEO LOZANO GOYA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **GERENTE GENERAL** de **AUDISA C.A.,** para un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y restricciones señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjunta y/o individualmente con el Presidente Ejecutivo. Este nombramiento reemplaza al que tenía la señora Gisella Ledesma Ginatta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 8 de Julio de 1996.

AUDISA C.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el día 24 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de Enero de 1984.

Atentamente,

AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Septiembre de 1999.

SR. CARLOS ELICEO LOZANO GOYA
C.I. No. 090892578-7
Dirección: Luque No.323 y Chimborazo, Segundo Piso Of. C.
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.070 Registro Mercantil No. 17.738 Repertorio No. 24.234
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 37.259 del Registro Mercantil de 1996.
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 20 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil