41199

Ref. 1.504-V-84
11.292-V-00
22.590-V-01

Guayaquil, 11 de Marzo del 2002

Señor Ingeniero Comercial
ANGEL LEDESMA GINATTA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, en sesión celebraba en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **GERENTE de "TELE-REPUESTO DEL ECUADOR C.A."** para un período de DOS AÑOS. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las atribuciones y restricciones señaladas en el artículo SEXTO de los actuales estatutos sociales de la compañía.

AUDISA C.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el 24 de Noviembre de 1983, la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero de 1984. Reformó sus Estatutos, cambió su denominación a TELE-REPUESTO DEL ECUADOR C.A., mediante escritura pública de Fusión por Absorción que hiciera AUDISA C.A. a las compañías TELE-REPUESTO C.LTDA. y AUDIOSISTEMA CIA.LTDA., autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el día 3 de Noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el día 1 de Septiembre del 2000. Los actuales Estatutos Sociales constan en la escritura pública que fue autorizada el 12 de Febrero del 2001, por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Agosto del 2001.

Atentamente,

AB. ALFREDO LEDESMA GINATTA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Marzo del 2002.

ING. ANGEL LEDESMA GINATTA
C.I. # 090414832-7
Dirección: Luque 323 y Chimborazo, Segundo Piso
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 33384-33386 Registro Mercantil No 6.156 Repertorio No. 9.566

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 27 del 2002

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil