

41199

SUP. CIAS

Guayaquil, 16 de diciembre del 2004

Señora Ingeniera Comercial  
**MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA**  
Ciudad.-

Ref. 1504-E/84

De mis consideraciones:

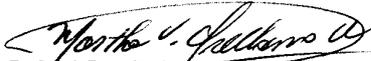
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TELE-REPUESTO DEL ECUADOR C.A.**, en sesión celebrada en la presente fecha, resolvió por unanimidad de votos elegirlo **PRESIDENTE** para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y restricciones señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Alfredo Ledesma Ginatta, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 26 de diciembre del 2002.

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 Ivo Zúñiga 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. Y en la escritura pública de Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Jorge Vernaza Quevedo, el día seis de agosto del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil el día 31 de octubre del 2003.

Atentamente,

  
**SRA. MERCEDES PALADINES LUCIN**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de diciembre del 2004.

  
**ING. COM. MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA**  
**C.I. No. 0905405528**

Ivonne

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **TELE-REPUESTO DEL ECUADOR C.A.**, a favor de **MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA**, a foja **145.315**, Registro Mercantil número **22.909** Repertorio número **36.770**.-  
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **162.413** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Diciembre del dos mil cuatro.-



*Patricia Murillo*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. CLAS.**

Orden: 139365  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*