

Guayaquil, 16 de diciembre del 2004

Señora Ingeniero Comercial
MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA
Ciudad.-

SUP. CIAS.
PPR 4/11/99

Ref: 1504 I 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 elegirla **GERENTE GENERAL** para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y restricciones señaladas en el artículo **VIGESIMO QUINTO** que constan en la escritura pública de reforma de estatutos autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 9 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de octubre del 2002. En caso de falta o ausencia del Gerente, usted lo subrogará en sus funciones, actuando en forma individual e indistinta. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Ing. Angel Ledesma Ginatta, cuyo nombramiento de Gerente General, fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 26 de diciembre del 2002.

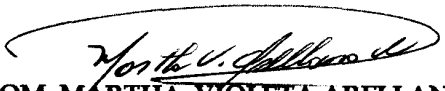
Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual e indistinta.

AUDISA C.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó el día 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 día 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 Zurita Zambrano, el día 3 de noviembre de 1999, e inscrita en el registro Mercantil, el día 1 de Septiembre del 2000. Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública que fue autorizada el día 12 de febrero del 2001, por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 20 de agosto del 2001. Y en la escritura pública de Reforma de Estatutos autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 9 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 7 de octubre del 2002.

Atentamente,


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

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


ING. COM. MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA
V.I. No. 0905405528

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"TELE-REPUESTO DEL ECUADOR C.A."**, a favor de **MARTHA VIOLETA ARELLANO VALENCIA**, a foja **9.755**, Registro Mercantil número **1.677**, Repertorio número **3.252**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **162.181** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Enero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 139366
Legal: Raúl Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *W*