

46338

Señora

GUADALUPE JESSICA SALVADOR CHIRIBOGA DE BILAND

Presente.

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, resolvió reelegirla a Ud. como Presidente Ejecutiva de la Compañía por el período estatuario de CUATRO AÑOS y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. La Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. fué constituida en esta ciudad de Quito, el 10 de Enero de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1.989, habiendo tenido lugar el aumento de capital de la mencionada Compañía el 9 de Noviembre de 1.994 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1.994.

En caso de ausencia o impedimento suyo lo reemplazará el Gerente General quien tendrá todas las facultades y atribuciones del reemplazo.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente.

Susana Salvador Chiriboga
Susana Salvador Chiriboga

Secretaria de la Junta

ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Presidenta Ejecutiva de la Compañía " Autophon Ecuador S.A. " y tomo posesión del cargo.

Jessica Salvador de Biland
Jessica Salvador de Biland

Ced.Id.No.170260476-8

Quito, 28 de Julio de 1.998

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5385 del Registro de Nombramientos Tomo 129
Quito, a 28 de Agosto de 1998



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Segura
Dr. RAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO