

46338

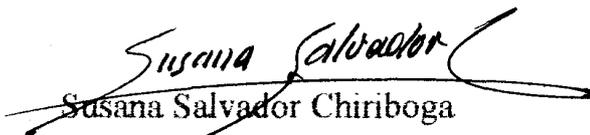
Quito, 17 de Mayo de 1999

Señor Ing.  
HANS RUDOLF BILAND BERGMAN  
Presente.

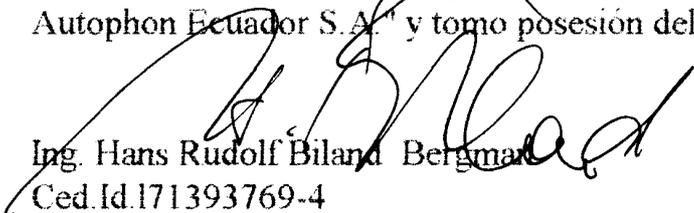
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, 17 de Mayo de 1999, resolvió reelegirlo a Ud. como Gerente General de la Compañía por el periodo estatuario de CUATRO AÑOS y con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales, y será quien ejerza la Representación Legal de la Compañía. La Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. fué constituida en esta ciudad de Quito, el 10 de Enero de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Marzo de 1989, habiendo tenido lugar el aumento de capital de la mencionada Compañía el 9 de Noviembre de 1994 ante Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacon, inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1994. En caso de ausencia o impedimento suyo lo reemplazará la Presidente Ejecutivo quien tendrá todas las facultades y atribuciones del reemplazo. Particular que pongo en su conocimiento para los fines del caso.

Atentamente.

  
Susana Salvador Chiriboga  
Secretaria de la Junta

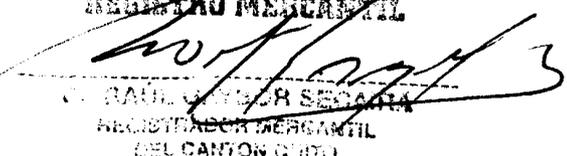
ACTA DE POSESION: Acepto la designación de Gerente General de la Compañía "Autophon Ecuador S.A." y tomo posesión del cargo.

  
Ing. Hans Rudolf Biland Bergman  
Ced. Id. 171393769-4  
Quito, 17 de Mayo de 1999

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3406 del Registro de Nombramientos Tomo 130  
Quito, a 17 JUN 1999



REGISTRO MERCANTIL

  
RAUL GONZALEZ SEGURA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO