

Quito 15 de Marzo del 2003

46338

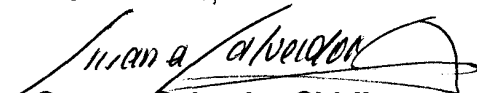
**Señor Ing.
HANS RUDOLF BILAND BERGMAN
Presente.-**

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, 15 de Marzo del 2003, resolvió reelegirlo a Usted como Gerente general 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, 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 primer aumento de capital de la mencionada Compañía el 9 de Noviembre de 1994 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón, inscrito en el Registro mercantil el 30 de Noviembre de 1994. El segundo aumento de capital de la mencionada Compañía el 17 de Octubre del 2000 ante el Notario Dr. Jaime Aillon Albán, inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Febrero del 2001.

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 ACEPTACION: Acepto la designación de gerente General de la Compañía "Autophon Ecuador S.A."
Quito 16 de Marzo del 2003

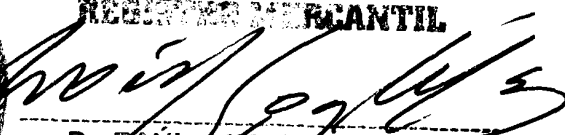

Ing. Hans Rudolf Biland Bergman
Ced. ID. 171393769-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2701 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 16 ABR. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO