

Quito 15 de Marzo del 2003

Abogada
GUADALUPE JESSICA SALVADOR CHIRIBOGA

Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy, quince de Marzo del 2003 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 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 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 Aillón Albán, inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Febrero del 2001.

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
Secretaria de la Junta

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación del presidente Ejecutiva de la Compañía "AUTOPHON ECUADOR S.A."

Quito, 16 de Marzo del 2003

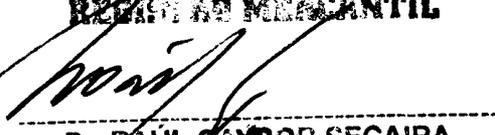


Guadalupe Jessica Salvador Ch.
Ced. Id. No. 170260476-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2702** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **16 ABR. 2003**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO