

Quito 4 de Abril 2009

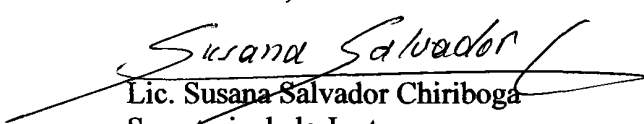
Señor Ing.
HANS RUDOLF BILAND BERGMAN
Presidente.

46338

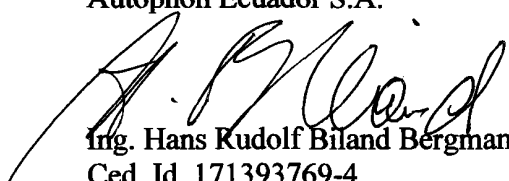
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy 27 de Marzo del 2009, 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. fue constituida en esta ciudad de Quito, el 10 de Enero de 1989, ante el Notario Dr. Roberto Salgado Salgado, en la Notaría Vigésimo Cuarta, 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 Aillón 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,


Lic. Susana Salvador Chiriboga
Secretaria de la Junta

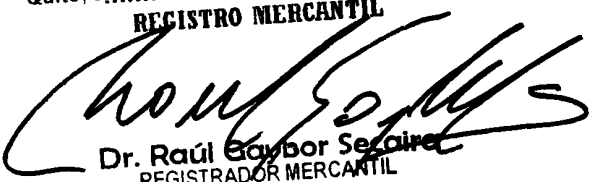
ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Gerente general de la Compañía Autophon Ecuador S.A.


Ing. Hans Rudolf Biland Bergman
Ced. Id. 171393769-4
Quito 4 de Abril 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4893** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **5 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO