

Quito 4 de Abril 2009

Sra.  
GUADALUPE JESSICA SALVADOR CHIRIBOGA  
Presente

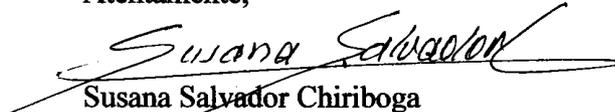
De mis consideraciones:

La Junta General Universal y extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUTOPHON ECUADOR S.A. reunida el día de hoy 27 de Marzo del 2009, resolvió reelegirla a Usted como Presidente Ejecutiva de la Compañía por un 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. fue constituida en esta Ciudad de Quito, el 10 de Enero de 1989 ante el Notario Dr. Roberto Salgado Salgado , en la Notaria 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, inscrita 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, en la Notaría Cuarta , inscrito en el registro Mercantil el 2 de Febrero del 2001.

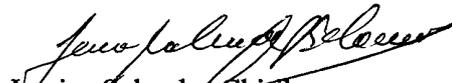
En caso de ausencia o impedimento suyo lo reemplazará el Gerente General quien tendrá todas las facultades y atribuciones del reemplazo.

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

Atentamente,

  
Susana Salvador Chiriboga  
Secretaria de la Junta

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente Ejecutiva de la Compañía "Autophon Ecuador S.A."

  
Jessica Salvador Chiriboga  
Ced. Id. No. 170260476-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4.8.9.2** del Registro de Nombramientos Tomo No. **14.0**  
Quito, a **5 MAYO 2009**

Quito 4 de Abril 2009



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO