

Quito 4 de Abril 2013

Sra.
GUADALUPE JESSICA SALVADOR CHIRIBOGA
Presente

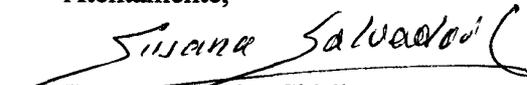
De mis consideraciones:

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 Notaria Cuarta, inscrito en el registro Mercantil el 2 de Febrero del 2001.

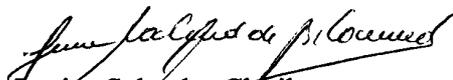
En caso de ausencia o impedimento suyo lo reemplazará el Gerente General quien tendrá todas las facultades y atribuciones del reemplazo.

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
Quito, 4 de Abril 2013

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	19984
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8328
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2013
FECHA ACEPTACION:	04/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	AUTOPHON ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702604768	SALVADOR CHIRIBOGA GUADALUPE JESSICA	PRESIDENTE EJECUTIVO	4 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 10/01/89 NOTARIA 24 RM 06/03/89 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

