

Guayaquil, Julio 8 de 1.998

REFERENCIA
3.147-I-70
6.024-I-98

Señor

FAUSTO OTERO SANCHEZ BENITES

Ciudad.-

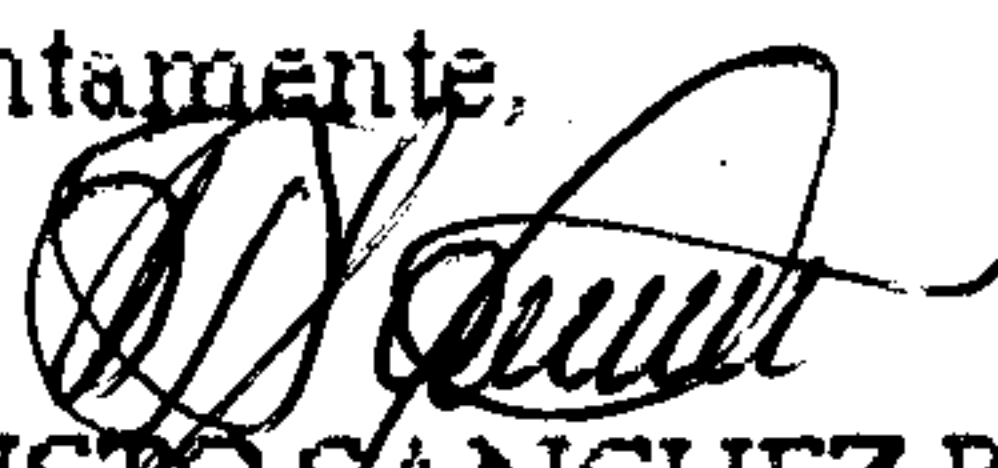
OK ✓

De mis consideraciones:

Comunico a Usted y para los fines legales pertinentes, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SISMESA, SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.**, en sesión de esta fecha, lo reeligió para que desempeñe las funciones de PRESIDENTE de dicha compañía, para un período de cinco años.

El ejercicio de su cargo, le conlleva a Usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía conjuntamente con el Gerente General de la misma, las demás atribuciones inherentes a su cargo, constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el 25 de Noviembre de 1.970, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre del mismo año. Posteriormente, la compañía determinó el Capital Autorizado, Aumentó su Capital Social y Reformó los Estatutos Sociales, y dentro de dicha reforma se amplió el plazo de vigencia de los cargos de Presidente y Gerente General a 5 años, tal como consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 9 de Marzo de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Mayo de 1.998.

Atentamente,

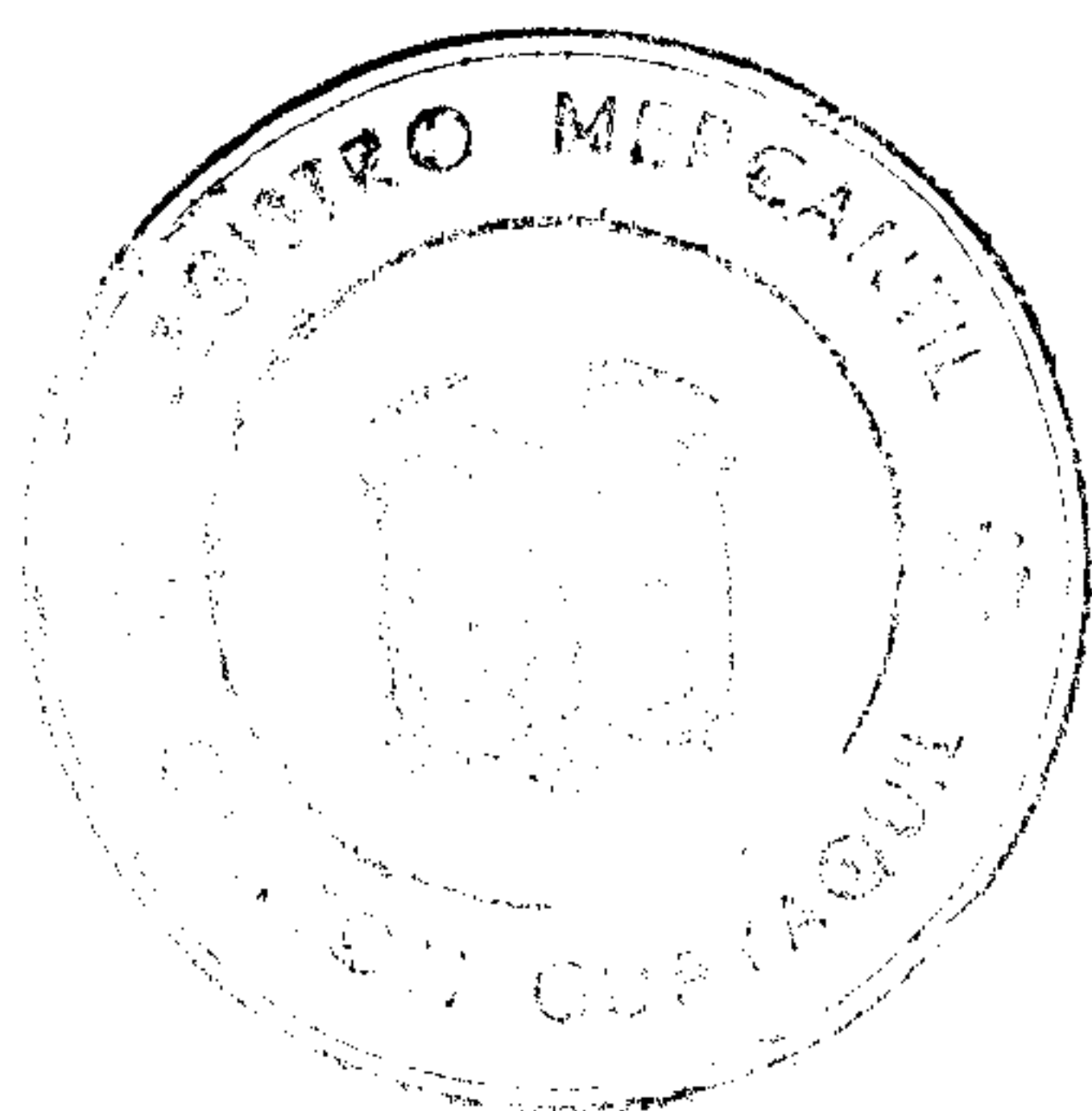

FAUSTO SANCHEZ RIVAS
Gerente General

Dejo constancia que en Guayaquil, el 8 de Julio de 1.998 he aceptado el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **SISMESA, SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S.A.**


FAUSTO OTERO SANCHEZ BENITES
C.C.: 0905191474

CERTIFICO : Que con fecha de hoy,

Queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de SISMESA, SISTEMAS MUSICALES ECUATORIANOS S. A., a foja 69.766, número 17.965 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.183 del Repertorio .- Agchivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre nueve de mil novecientos noventa i - ocho .- El Registrador Mercantil .-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil