

72819 5

Not. C.

EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 9 de Agosto del 2.001

Señora
PATRICIA AGUIRRE ROSERO DE RYTZ
Ciudad.-

62 372-M-01
REF: 43309-M-95
REEM: 50695-M-95

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor **ING. JOSEPH LOOR CHAVEZ**, cuyo plazo para el cual fué elegido terminó y su nombramiento fue inscrito en Septiembre 14 de 1995.-

En virtud de tal designación, le corresponderá a usted reemplazar al Gerente cuando faltare y ejercer las funciones determinadas en la Ley y el Artículo Noveno de su Estatuto Social.

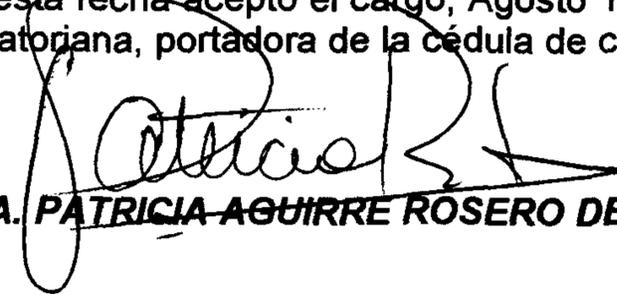
Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA -ex SWISS COMP S. A.-**, la misma que fué celebrada ante el Notario Segundo del cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 7 de Abril de 1995, e inscrita de fojas 43.309 a 43.324, número 13.789 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 27.539 del Repertorio, el 11 de Agosto de 1995. Sociedad que fué disuelta de manera anticipada mediante escritura pública celebrada en Mayo 5 del 2.000 ante el Abg. Piero Aycart Vincencini, Notario Trigésimo de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil en Julio 21 del mismo año, tal como lo decidió la Junta general de Accionistas celebrada el 28 de Abril del año 2.000. Siendo reactivado y reformado su estatuto social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincencini el 28 de Noviembre del año 2.000 e inscrita el 7 de Junio del año 2.001 en este cantón de fojas 62.372 a 62.402, número 14.402 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.341 del Repertorio.-

Muy atentamente,


SR. ING. DANIEL ALVAREZ SAAD
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Agosto 13 del 2.001

En esta fecha acepto el cargo, Agosto 13 del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 180090627-1.-


SRA. PATRICIA AGUIRRE ROSERO DE RYTZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 108412 Registro Mercantil No

25245 Repertorio No. 34964

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 05 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 50695 del Registro Mercantil de 1995

en el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 05 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9.43