

73090-M-00.  
10.

**EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 8 de Octubre del 2.001

72879

ADM

P.

Señor  
**ERIC O. NOTARIANNI ROBERTSON**  
Ciudad.-

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 elegirlo 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 a la señora **PATRICIA AGUIRRE ROSERO DE RYTZ**, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito en Octubre 5 del 2.001.-

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**, la misma que fue 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 1.995. Sociedad que fue 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. OPT. OC. CARL GERHARD KOHN CAMPOS**  
**GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA**

Guayaquil, 8 de Octubre del 2.001

En esta fecha acepto el cargo, y declaro que soy de nacionalidad británica, residente de esta ciudad de Guayaquil, Ciudadela Urdesa, Circunvalación Sur # 408 entre Diagonal y Ebanos, portador de la cédula de identidad No. 090254905-4.-

**SR. ERIC O. NOTARIANNI ROBERTSON**

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 134631-134639 Registro Mercantil N°

30.962 Repertorio No. 43.097

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 10 del 2001



[Signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL