

EUROPEAN ACOUSTICS S. A. EUROAKUSTIKA
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

72819
OK

Ref: 43309 / 04 / 95
62372 / 04 / 2001
Reg. 134637 / 04 / 2001

Señor
VICENTE SALVADOR NARANJO BERRUZ
Ciudad.-

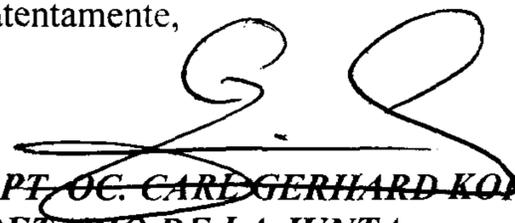
De mis consideraciones:

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 al señor **SR. ERIC O. NOTARIANNI ROBERTSON**, quien renunció a su cargo y su nombramiento fue inscrito en Diciembre 10 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 .-

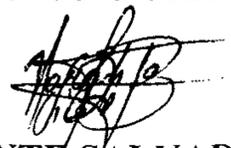
Muy atentamente,



SR. OPT. OC. GERARDO KOHN CAMPOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, 31 de Marzo del 2.003

En esta fecha acepto el cargo, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, residente en la ciudad de Milagro, Ciudadela Dáger, Calle Guepi # 1608 y Chanchan portador de la cédula de identidad No. 0915184501.-



VICENTE SALVADOR NARANJO BERRUZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EUROPEAN ACOUSTICS S.A. EUROAKUSTIKA**, a favor de **VICENTE SALVADOR NARANJO BERRUZ**, de fojas **75.741 a 75.743**, Registro Mercantil número **11.224**, Repertorio número **16.953**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.637**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 57573
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*