

Señores
Accionistas
AUDIMAG S.A.
Ciudad

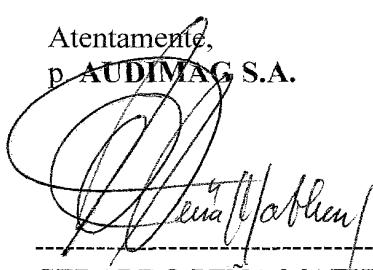
Señores Accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones de los Estatutos Sociales de la compañía **AUDIMAG S.A.**, de la Ley de Compañías y de las obligaciones inherentes a mi cargo, presento a consideración de ustedes, el balance de la empresa cortado al 31 de Diciembre del 2008 y el estado de pérdidas y ganancias a la misma fecha, documentos que reflejan claramente el estado económico-financiero de la compañía.

Confío en que, luego del estudio meditado de la gestión realizada, el balance y las cuentas sometidas a consideración de ustedes, merecerán su aprobación.

Sin otro particular, me es grato suscribir.

Atentamente,
p **AUDIMAG S.A.**


GERARDO PEÑA MATHEUS
Presidente



Guayaquil, Abril /2009

Señores

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
Ciudad.-

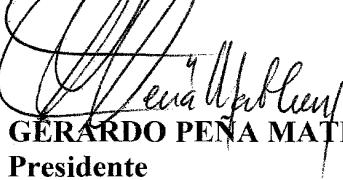
GERARDO PEÑA MATHEUS, con cédula de identidad No.0900563016, en mi calidad de Representante Legal de la Compañía **AUDIMAG S.A.**, con Registro Unico de Contribuyentes No. 0991465863001 y **Expediente No. 82953**, certifico que los Administradores de la Compañía son los siguientes:

PEÑA MATHEUS GERARDO CARLOS, con Cédula de Identidad No. 0900563016, en calidad de **PRESIDENTE**.

GALLO ALVARADO MARIANA BEATRIZ, con Cédula de Identidad No. 0904920972, en calidad de **GERENTE GENERAL**.

Sin otro particular me es grato suscribir.

Atentamente.


GERARDO PEÑA MATHEUS
Presidente

