

I 82953

Guayaquil, 12 de Octubre de 1998

REF. 78.348/M/98

Señor Doctor
GERARDO PEÑA MATHEUS
Ciudad

Estimado Doctor:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " AUDIMAG S.A ", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por el período de Cinco años de conformidad con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, el Presidente o el Gerente General ejercerán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía AUDIMAG S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el día 23 de Septiembre de 1998, la misma que fue inscrita de fojas 78.348 a 78.362, número 20.290 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 30.587 del Repertorio el día 8 de Octubre de 1998.

Sírvase usted firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

Mariana B. Gallo A.
AB. MARIANA GALLO DE PEÑA
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1998.

DR. GERARDO PEÑA MATHEUS
Presidente

Gerardo Peña Matheus
DR. GERARDO PEÑA MATHEUS
AGUIRRE 104 Y MALECON
C. I. 090056301-6
NACIONALIDAD ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79241 Registro Mercantil No.
20556 Repertorio No. 31158
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Octubre de 1998.

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil