

22953

Guayaquil, 22 de Marzo de 2004

Señor Doctor  
GERARDO PEÑA MATHEUS  
Ciudad.

Ref. 78348-4-98

Estimado Doctor:

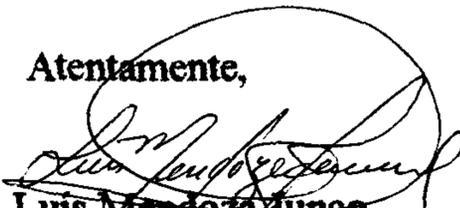
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUDIMAG S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, de conformidad con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo 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 del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos N. Díaz Casquete, el 23 de Septiembre de 1998 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 78.348 a 78.362, número 20.290 y anotada bajo el número 30.587 del Repertorio el día 8 de Octubre de 1998.

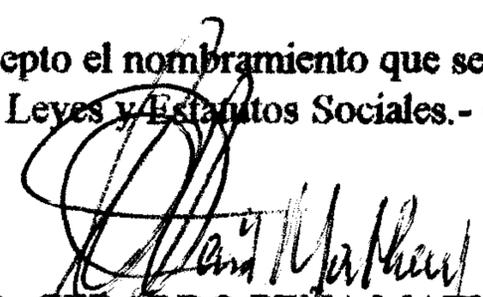
AUDIMAG S.A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 24 de Mayo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 8 de Febrero de 2002.

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

Atentamente,

  
Luis Mendoza Tuncó  
Secretario 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, 22 de Marzo de 2004.

  
DR. GERARDO PEÑA MATHEUS  
Presidente  
Aguirre 104  
C.I. 090056301-6  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AUDIMAG S.A.**; a favor de **GERARDO PEÑA MATHEUS**; de fojas **60.380 a 60.382**, Registro Mercantil número **9.475**, Repertorio número **14.804**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: UQ