

82953

Guayaquil, 19 de Octubre de 2005

Señora Doctora
MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA
Ciudad.

REF: 78348-11-98

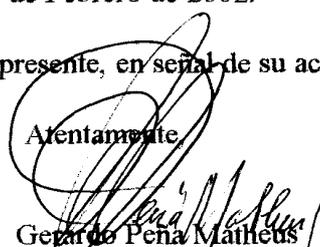
Estimada Doctora:

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. GERENTE GENERAL 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 Gerente General o el Presidente 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.

A atentamente,

Gerardo Peña Mathews
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 19 de Octubre de 2005.


Mariana Gallo Alvarado de Peña
Gerente General
Malecón 905
C.I. 0904920972
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinte de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUDIMAG S.A.**, a favor de **MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA**, a foja **110.442**, Registro Mercantil número **20.682**, y anotado el veinte de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.430** del Repertorio, a las 16:00 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 40430
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:
