

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2010

Señora Doctora  
MARIANA GALLO ALVARADO DE PEÑA  
Ciudad.

Ref. 78348-n-98.

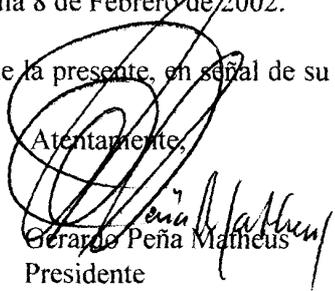
Estimada Doctora:

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 de 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,  
  
Gerardo Peña Matheus  
Presidente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.- Guayaquil, 15 de Diciembre de 2010.

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



NUMERO DE REPERTORIO: 64.216  
FECHA DE REPERTORIO: 17/dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 16:23

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintidós de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **AUDIMAG S.A.**, a favor de **MARIANA BEATRIZ GALLO ALVARADO DE PEÑA**, a foja **137.551**, Registro Mercantil número **24.465.-**

ORDEN: 64216



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ZC'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan', written over a horizontal line.  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**