82953

Guayaquil, 3 de Junio del 2019

Señor Abogado
GERARDO JORGE PEÑA GALLO
Ciudad.

Estimado Abogado:

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 usted por unanimidad para el cargo de 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 Sociales de la Compañía, el Gerente General o el Presidente ejercerán individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplazará en este cargo a la doctora Mariana Gallo Alvarado de Peña, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Diciembre del 2010.

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,

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, 3 de Junio del 2019.

Gerardo Jorge Peña Gallo
Gerente General
C.I. 092202666-1
Nacionalidad Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA.

REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL

EL GOBIERNO DE TODOS

NUMERO DE REPERTORIO:25.801
FECHA DE REPERTORIO:04/jun/2019
HORA DE REPERTORIO:11:19

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Junio del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **AUDIMAG S.A.,** a favor de **GERARDO JORGE PEÑA GALLO,** de fojas **25.377 a 25.380,** Registro de Nombramientos número **7.228. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25801

Ab. Lanner Cobeña C.
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 06 de junio de 2019

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

0002635

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DOCUMENTACION Y ARCHIVO
RECIBIDO
14 JUN 2019 HORA 11:30
FIRMA: