Quito D.M., 29 de mayo del 2003

Señor
MAURICIO GAITAN GAITAN
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante la Disposición Transitoria contenida en el Artículo Trigésimo de la escritura de constitución de la compañía ACUSTICA TÉCNICA ACUSTEC ECUADOR S.A se resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad Ud no ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo y vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de abril del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 29 de mayo del mismo año, bajo el número 1631, tomo 134.

El representante legal de la compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Abogada Patrocinadora Autorizada
Matrícula No. 3554 C.A.Q.

Fecha: Quito D.M., 29 de mayo del 2003

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía. Enmendado "Ud no ejercerá" vale.-

Sr. MAURICIO GAITAN GAITAN
Pas. colombiano CC 3229453

16-07-03

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4913 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 20 JUN. 2003

DR. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO