

Esmeraldas, Septiembre 19 del 2008

Señorita
NELLY KATIUSKA DIAZ AVEIGA.
Presente.-

01 OCT 2008

RH 115

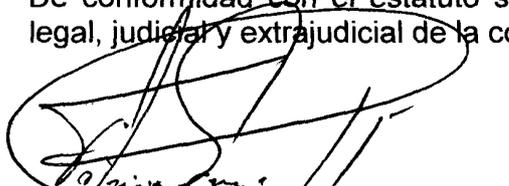
RH 683

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA SISTEMA AUDIO VISUAL DIAZAV S.A. VIDIAZAV**, en sesión celebrada el día de hoy, viernes 19 de Septiembre del 2008, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑÍA SISTEMA AUDIO VISUAL DIAZAV S.A. VIDIAZAV** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 7 de Agosto del 2008 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 08-P.DIC.0000487 con fecha 10 de Septiembre del 2008. En el Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° de Registro 31 y N° 632 del Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.



Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Srta. DIAZ AVEIGA NELLY KATIUSKA.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 19 de Septiembre del 2008.

x *Nelly Díaz Aveiga*
Srta. Nelly Katuska Díaz Aveiga.
PRESIDENTA.

Act 28 Adm.

REGIDTRO MERCANTIL DEL CANTÓN ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION.

Con esta fecha queda inscrita la presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 115 del Registro y se anotó en el libro de Repertorio con el No.- 683.

Esmeraldas, Miércoles 01 de Octubre del 2.008, 10:02 a.m.



Dr. Mario Rodríguez Fuentes Ramos.

REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS