

Guayaquil, 14 de Abril del 2009

SEÑORA
JOSEFA ANTONIETA VERA BAJAÑA
CIUDAD.-

9549-M-97
136.300M-01

De mis consideraciones:

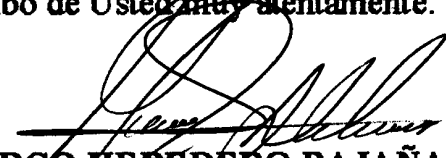
101878

Me es muy grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.**, con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en sesión celebrada el 14 de Abril del 2009, por unanimidad, tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.**, constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Abogado Francisco Coronel Flores, el 29 de Noviembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Febrero de 1997.

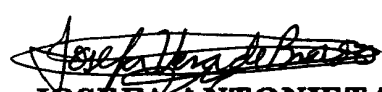
Augurándole muchos éxitos en el cumplimiento de la función encomendada, me suscribo de Usted muy atentamente.



MARCO HEREDERO BAJAÑA
Secretaria ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 14 de Abril del 2009

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTRONICA DEL PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A.**, con que se me ha distinguido.



JOSEFA ANTONIETA VERA BAJAÑA
C.C. 0902057397
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 19.218
FECHA DE REPERTORIO: 05/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía ELECTRONICA DEL
PACIFICO ELECTROPACIFIC S.A., a favor de JOSEFA
ANTONIETA VERA BAJAÑA, a foja 45.712, Registro Mercantil
número 8.252.

ORDEN: 19218



S

REVISADO POR

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. B.', written over the text 'REVISADO POR'.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeno', written over a horizontal line.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA