

Quito, 09 de marzo de 2004

Sr. Ing. Com.

HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE

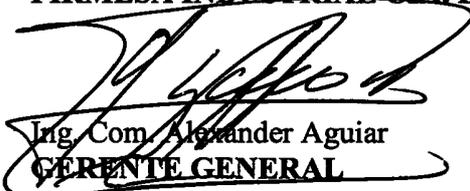
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General de Socios de la Compañía **FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**, en sesión de la presente fecha el 09 de marzo de 2004, eligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de cinco años. En caso de ausencia del Gerente General será usted quien asuma la Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía y las funciones establecidas en la Ley y en los Estatutos de la Compañía, la misma que fuera constituida ante el Notario Primero del Dr. Cristóbal Guarderas, el 6 de enero de 1972, del Cantón Quito, e inscrita bajo el número 183 del Registro Mercantil tomo 103 del 17 de febrero de 1972, con las últimas reformas según constan en la Escritura de Conversión a dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de Capital, Ampliación del tiempo de duración de la Compañía, Cambio del Objeto Social, Reforma al Estatuto Social en la parte pertinente y Reforma Integral y Codificación del nuevo Estatuto Social, del 27 de noviembre del 2003, ante el Notario Cuadragésimo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, del Cantón Quito e inscrita bajo el número 115 del Registro Industrial, tomo 35 del 23 de diciembre del 2003.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Ing. Com. Alexander Aguiar
GERENTE GENERAL
C.I. 170645997-9

ACTA DE ACEPTACION:

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

Quito, 09 de marzo de 2004



ING. COM. HENRY VICTOR HORVATH CARRERA ANDRADE
PRESIDENTE
C.I. 170301004-9

FIRMESA

es

invensys
Power Systems**POWERWARE****Best Power**

Antes EXIDE ELECTRONICS

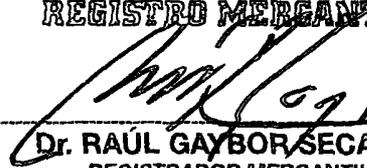
Quito: División Comercial Batallas 175 y Av. Seis de Diciembre
Teléfonos: 250-9485 / 250-9486 Fax: (02) 250-9488
División Administrativa Batallas 175 y Av. Seis de Diciembre
Teléfonos: 250-7219 / 250-7 220 / 250-9483 Fax: (02) 250-9488
Ventas e-mail: ventas.quito@firmesa.com
Dpto Técnico e-mail: serviciotecnico.quito@firmesa.com

Guayaquil: División Comercial Luis Plaza Dañín 816 y Miguel Alcívar
Teléfonos: 228-1808 / 228-4800 Fax: (04) 229-2388
Ventas e-mail: ventas.guayaquil@firmesa.com
Dpto Técnico e-mail: serviciotecnico.guayaquil@firmesa.com

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2458 del Registro de Nombramientos Tomo T35

Quito, a 6 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



3

3