

Guayaquil, 13 de enero de 2004

E+P. 113991
ref: 144179-U-03

Sr. Ing.
 Auro Miguel Pardo Jaramillo
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía ELECTRONOVA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 30 de Octubre de 2003, por el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 2 de Diciembre de 2003.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad # 090688549-6, su nacionalidad es ecuatoriana.

Atentamente,

[Signature]
 SERGIO CRUZ VERA
 SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía ELECTRONOVA S.A. Guayaquil, 13 de enero de 2004

Atentamente,

[Signature]
 ING. AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO

[Signature]

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTRONOVA S.A.**, a favor de **AURO MIGUEL PARDO JARAMILLO**, de fojas **4.185 a 4.187**, Registro Mercantil número **615**, Repertorio número **1.090**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 86976
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado:

M