

Guayaquil, 12 de Enero de 2.005

0000011

Señor:  
**ERWIN JOSÉ SEGURA ESPINOZA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme someter a su conocimiento que la Primera Junta General de accionistas de la Compañía **ERTRONICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales, usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La compañía **ERTRONICA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada el 27 de septiembre de 2.004 por el Abogado Francisco Coronel Flores, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, aprobada mediante Resolución No. 04.G.IJ.0005524 dictada el 29 de septiembre de 2.004, inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de noviembre de 2.004, de fojas 129.485 a 129.498, Número 20.126 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.931 del Repertorio.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Primera Junta General de accionistas de la compañía **ERTRONICA S.A.**, que lo eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual ha sido designado.

Atentamente,

  
~~ECÓN. DOLORES FOVEDA DE ZAPATA~~  
SECRETARIA AD-HOC

**RAZON DE ACEPTACIÓN:**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de enero del año 2005 acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ERTRONICA S.A.**, para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No. 091666237-2 y domiciliado en la calle Víctor Manuel Rendón No. 906 Dpto. 504 de la Ciudad de Guayaquil.

  
**ERWIN JOSÉ SEGURA ESPINOZA**  
**GERENTE GENERAL**

DPdeZ.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ERTRONICA S.A.**, a favor de **ERWIN JOSE SEGURA ESPINOZA**, a foja **6.957**, Registro Mercantil número **1.141**, Repertorio número **2.194**.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 144518  
LEGAL:  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 