

Guayaquil, 12 de enero de 2005

Señora:

**GREGORIA ELENA ESPINOZA PINELA**

Ciudad.-

SUP. CLAS.

REC

117993

Reg: 1279485-1104

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 **PRESIDENTA** 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 la eligió, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **PRESIDENTA** para el cual ha sido designada.

Atentamente,

  
~~ECON. DOLORES POVEDA 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 **PRESIDENTA** de la compañía **ERTRONICA S.A.**, para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090363102-6 y domiciliada en la Avenida El Telégrafo y Calle Primera del cantón Lomas de Sargentillo.

  
**GREGORIA ELENA ESPINOZA PINELA**  
PRESIDENTA

DPdeZ.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ERTRONICA S.A.**; a favor de **GREGORIA ELENA ESPINOZA PINELA**; a foja **7.350**, Registro Mercantil número **1.206**, Repertorio número **2.334**.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.

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



ORDEN: 144517  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 