

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005

Señorita

RUTH MARINA PALAU SAAVEDRA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EVOTRONICS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

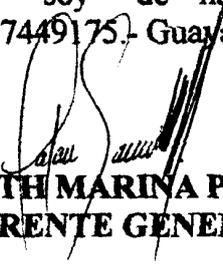
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 16 de Diciembre del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Diciembre del 2005.

Muy atentamente,


ORLI JEFERSSON GARCIA SANCHEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO GERENTE GENERAL de la Compañía **EVOTRONICS S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917449175.- Guayaquil, Diciembre 28 del 2005.


RUTH MARINA PALAU SAAVEDRA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EVOTRONICS S.A.**, a favor de **RUTH MARINA PALAU SAAVEDRA**, a foja **136.515**, Registro Mercantil número **25.413**, y anotado el veintinueve de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **51.488** del Repertorio, a las 12:23 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 51488
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *SM*

RECIBI EN FECHA 29/12/2005
A LAS 12:23 HORAS

RECIBI EN FECHA 29/12/2005
A LAS 12:23 HORAS

RECIBI EN FECHA 29/12/2005
A LAS 12:23 HORAS