

ELECTRONAUTICA S.A.

Puerto Ayora, noviembre 26 del 2007

Sr.

JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER

Ciudad.

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ELECTRONAUTICA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. Como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía, y, a Ud. Como GERENTE GENERAL le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

ELECTRONAUTICA S.A. se constituyó el 14 de noviembre del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario 21° del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, el día 21 de noviembre del 2007.

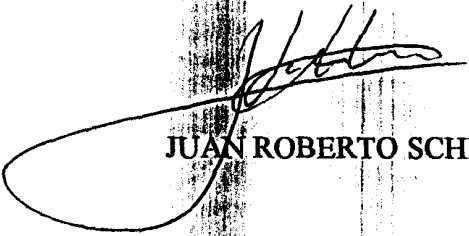
ATENTAMENTE

Teresa Morán Kattan
Teresa Morán Kattan.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZON: YO, JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER, acepto la designación que antecede.

Puerto Ayora, noviembre 26 del 2007


JUAN ROBERTO SCHIESS HUNZIKER

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ

Avenida Baltra e Indefatigable

Número de Repertorio:

2007- 2704

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Diciembre de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 11 de fojas 428 a 431 con el número de inscripción 124 celebrado entre:

([ELECTRONAUTICA S.A en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SCHIESS HUNZIKER JUAN ROBERTO con el cargo ACCIONISTA]).

Ab. Narcisa Zambrano Mendoza
Firma del Registrador.

