

131065 30

ELECTROHERNANDEZ S.A.

Guayaquil, 12 de junio de 2008

Señora
JACQUELINE CAROLINA BONNET GALARZA
Ciudad.-

Ref: 63494-D-08

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **ELECTROHERNANDEZ S.A.**, reunida el día de hoy 12 de junio de 2008, resolvió designarla a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS**, contado a partir de la fecha de celebración de la citada junta general.

En el ejercicio de su cargo, entre otras atribuciones, tendrá usted en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en ausencia del Gerente General.

Todas las atribuciones que le competarán a usted ejercer, además de la descrita en el párrafo anterior, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **ELECTROHERNANDEZ S.A.** celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Ivole Zurita Zambrano, el día 22 de mayo de 2008, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 3 de junio de 2008.

Particular que comunico a usted para los fines de ley.

Atentamente,

Julian Contreras L

JULIAN FERNANDO CONTRERAS LEBED
C.I. 091371836-7
Secretario ad-hoc

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de junio de 2008, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ELECTROHERNANDEZ S.A.** para la cual he sido designada en los términos que constan en el nombramiento que antecede.

Jacqueline Bonnet Galarza
JACQUELINE CAROLINA BONNET GALARZA
C.I. 091088235-6

NUMERO DE REPERTORIO: 30.828
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía
ELECTROHERNANDEZ S.A., a favor de **JACQUELINE
CAROLINA BONNET GALARZA**, a foja **75.529**, Registro Mercantil
número **13.446**.

ORDEN: 30828



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA