

135413

Quito, 18 de Octubre Del 2004

SEÑOR
BOLIVAR ERNESTO VILLARREAL FUELTALA 23
PRESENTE

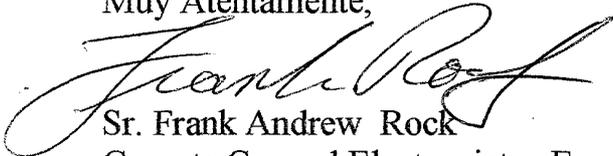
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de accionistas de la Compañía **ELECTRONICTAO ECUADOR C.A.**, en sesión realizada el día viernes quince de Octubre del 2004, lo nombró a Usted su Presidente, funciones que las ejercerá por un período de cinco años.

Usted tendrá las atribuciones y deberes que contemplan la ley y los estatutos de la Compañía, conforme consta de la escritura pública de constitución otorgada el 23 de Septiembre Del 2004, ante el Señor Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, autorizada por la Superintendencia de Compañías con la Resolución N# 3849, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Octubre del 2004, con el número 2698.

Al poner este particular en su conocimiento me complace reiterarle los sentimientos de mi más alta consideración, deseándole éxitos en éstas funciones.

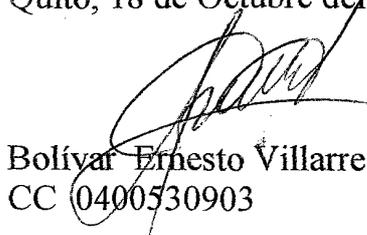
Muy Atentamente,



Sr. Frank Andrew Rock
Gerente General Electronictao Ecuador C.A.

ACEPTACION: Acepto el nombramiento conferido y notificado por medio de la presente comunicación, comprometiéndome al trabajar en beneficio de la compañía.

Quito, 18 de Octubre del 2004.



Bolívar Ernesto Villarreal Fualtala.
CC 0400530903

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8740 del Registro de Nombramientos Tomo 12

Quito, a 26 OCT 2004

REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO