"INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A." ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS S.A.
PANAMERICANA SUR KM. 7½ QUIMIAG 529 • FONOS: 2671700 - 2671701 - 2674274 • VENTAS: 2673952 • FAX: 2675996
CASILLA 1711 - 04936 • QUITO - ECUADOR • E-mail: iepesa@andinanet.net

Quito, 21 de diciembre del 2001

25/72 1590
112/85
2092 29/04 (99) 34

Señor
Luis Maragaño Galán
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Industrias I.E.P.E.S.A. "Ecuatoriana de Productos Electrónicos S.A.", celebrada el 20 de diciembre del dos mil uno, procedió a elegir a usted como Gerente General por el período estatutario de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción de este Nombramiento.

De conformidad con el Artículo Décimo Tercero del estatuto social de la Compañía, en su calidad de Gerente General usted ejerce la administración y representación legal de la Compañía, en forma indistinta con el Presidente, extendiéndose tal representación a lo judicial, extrajudicial y a todos los asuntos relacionados con el giro de la misma, teniendo para ello las facultades contenidas en los Artículos Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto y demás del indicado estatuto, las que el Código Civil confiere a los Mandatarios y todas las atribuciones que establece la Ley para los administradores de las Compañías Anónimas.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el primero de septiembre de mil novecientos setenta y dos, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, aprobada por el señor Superintendente de Compañías mediante Resolución número treinta y uno once de diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos, inscrita bajo el número veinte y cinco en el Registro Industrial, tomo cuatro, el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

Los Estatutos Sociales de la Compañía fueron Reformados Integralmente mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Hector Vallejo Delgado, el 21 de noviembre del dos mil uno, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución número 01.Q.IJ.5711, de Treinta de noviembre del dos mil uno, ésta escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el número doscientos veintinueve, Tomo treinta y tres, el diecinueve de Diciembre del dos mil uno del Registro Industrial.

Formulo mis mejores augurios para el éxito de su gestión.

Atentamente,

Dr. Marco Landázuri Alvarez
PRESIDENTE

Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Industrias I.E.P.E.S.A. "Ecuatoriana de Productos Electrónicos S.A." para el que he sido elegido.

Quito, 21 de diciembre del 2001

Luis Maragaño Galán
C.I. 170525293-8
Maragaño Galán Luis Edgardo

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 34 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 2 ENE 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO