

Machala, febrero 17 de 2.005

Señor
Luis Rafael Cantos Armijos
Ciudad.

De mi consideración:

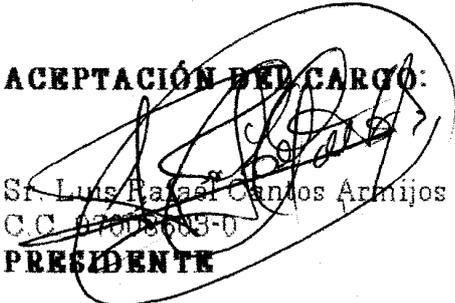
Cúmpleme informarle que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 del Estatuto de la Compañía Anónima POWERELECTRONIC S.A., la Junta Universal de Accionistas, reunida el día jueves diecisiete del mes de febrero del año 2005, procedió a designarlo a Usted como **PRESIDENTE** de la misma para un período de cinco años.

La Compañía Anónima POWERELECTRONIC S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 5 del mes de enero del año 2005, ante el Señor Notario Sexto del cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 17 de Febrero del 2005.

Cordialmente,


Ab. Fabián García Espinoza
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN DEL CARGO:


Sr. Luis Rafael Cantos Armijos
C.C. 17008003-0
PRESIDENTE

Dirección de la Compañía POWERELECTRONIC S.A.: Av. Colón entre Pichincha y Segunda diagonal, Machala, El Oro.

CERTI

