Guayaquil, Agosto 28 del 2008

Ref: 19574-E-85
114156-M-06

Señorita
CARLA VERONICA ROSSI FLORES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de **DOS AÑOS** en reemplazo del Ec. David Chedraui Salazar cuya renuncia ha sido aceptada con deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melba Rodríguez de Verduga el día 15 de Octubre de 1985, autorizada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía N° 85-2-1-1-02373 del 24 de Octubre de 1985, inscrita en el Registrador Mercantil de esta ciudad el día 29 de Octubre de 1985.

Muy Atentamente,

SILVIA BLUM OLAYA
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es el número 0908543564 .
Guayaquil, Agosto 28 del 2008

CARLA VERONICA ROSSI FLORES
Ced. 0908543564

42868

NUMERO DE REPERTORIO: 47.219
FECHA DE REPERTORIO: 02/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la **COMPAÑIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA, CELECSA S.A.,** a favor de **CARLA VERONICA ROSSI FLORES,** a foja **112.546,** Registro Mercantil número **19.890. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **114.156**, del Registro Mercantil del **2.006,** al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47219

ROOLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGUXSHG

RGHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA