

Quito, 5 de marzo del 2005

Señor Ing.
Carlos Guillermo Usbeck Wandemberg
Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Complementos Electrónicos COMPLETRONICA S.A., en sesión que tuvo lugar el día de hoy, se resolvió reelegirlo a usted como PRESIDENTE de esta Compañía para un período de cinco (5) años a partir de Marzo 14 del 2005.

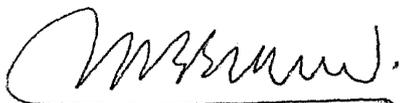
Sus deberes y atribuciones constan en la escritura de constitución otorgada ante el Notario No. 23 el día 23 de Enero de 1995, inscrita el 3 de Marzo de 1995 y escritura de conversión de capital social cambio de domicilio y reforma de estatutos de 3 de mayo del 2002 inscrita en el Registro Mercantil-Registro de Propiedad de Cantón Rumiñahui el 9 de enero del 2003

Atentamente,



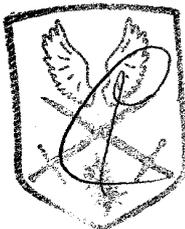
Amparo Bucheli Araujo
Gerente General

Acepto, en Quito a 5 de Marzo del 2005



Ing. Carlos Guillermo Usbeck Wandemberg
CT No. 170362629-9

Notaria del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Marassi

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE** en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-932

Jueves, 31 de Marzo del 2005, 10:01:54

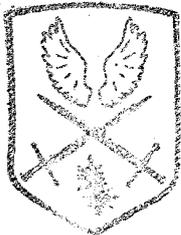
RESPONSABLES.-
XAVIER SILVA



Dr. Galo León Ch.

REGISTRADOR

Notario del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez

Doy FE que la(s) copia(s) fotostática(s) que
antecede(n) constante en UNA foja(s)
útiles es fiel y exacta(s) al original que me fue
exhibido y que devuelvo al Interesado.

Sangolquí,

31 de Marzo 2005

Dr. Carlos Martínez Paredes
NOTARIO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.