



SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.

25

Escobedo 633 y P. Solano • Telfs.: 300176 - 311923 • Fax. 320398 • Guayaquil - Ecuador

55766

Guayaquil, Abril 23, 1.991

Señor
Holbach I. Pérez Febres Cordero,
Ciudad.-

186

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de esta Sociedad, reunida en sesión universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por el período de TRES AÑOS más, PRESIDENTE de "SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC), contados a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de éste Cantón, con las atribuciones deberes y obligaciones que le impone el Estatuto Social que la rige, y la específica de reemplazar al Gerente General en todos los casos de muerte, enfermedad renuncia o ausencia temporal de aquél, quién ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma plena y a sola firma, estando investido para ello de las facultades que señala a los Procuradores Judiciales el art. 48 del Código de Procedimiento Civil, con la sola limitación de requerir la autorización estatutaria del caso por parte de la Junta General de Accionistas de la Compañía, para la compra, enajenación o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó con un capital suscrito de s/.5'000.000,00 por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 20 de Mayo de 1.988 e inscrita el 21 de Julio de 1.988 de fs. 29. 308 a 29.335 No.8.204 del Registro Mercantil, y anotada bajo el No.11.864 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal.

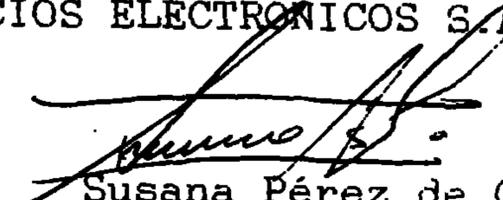
Particular que ponemos a su conocimiento para los fines

*

legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud. muy atentamente,

p. Junta General de Accionistas de
"SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC)


Susana Pérez de González
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Aceptado,
Guil, Abril 23, 1.991


Holbach I. Pérez Febres Cordero

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy se inscribió este Memorando de PRESIDENTE de SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC) de fojas 28.119 a 28.120, número 18.982 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 18.474 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cinco de Septiembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

