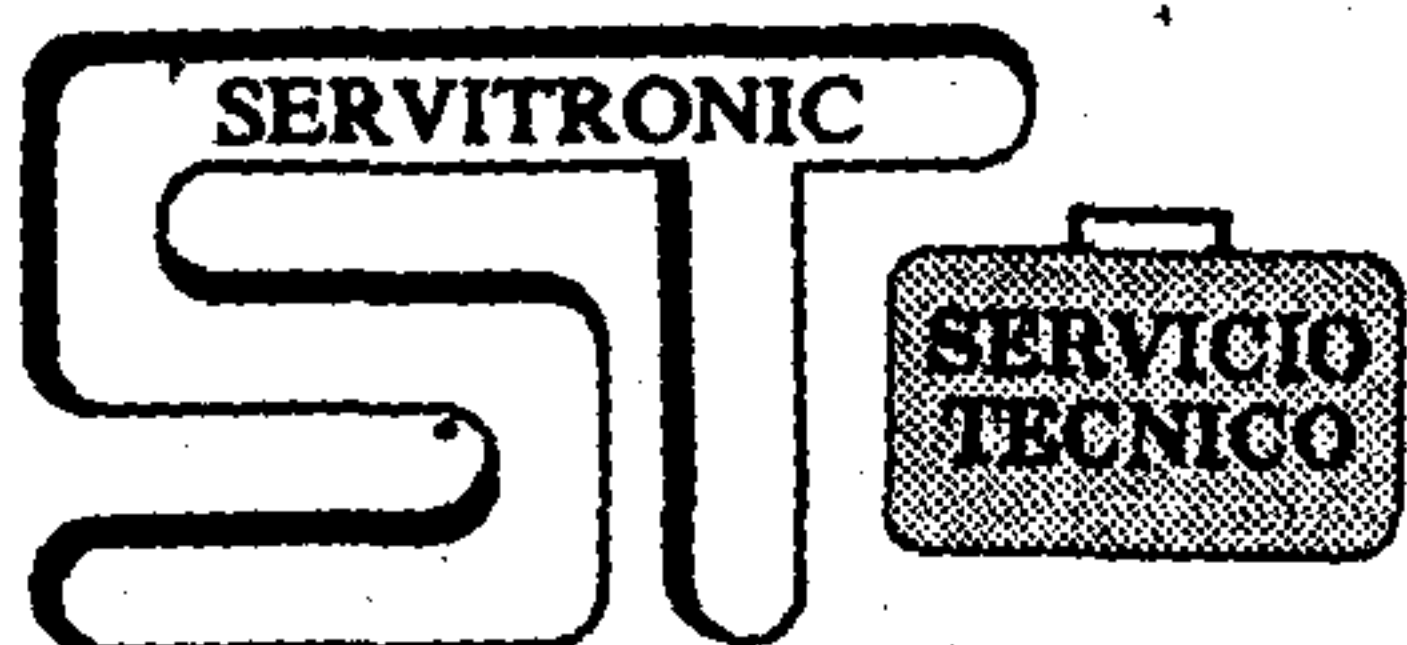




SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.

REF: 29.308/M/88
REM: 33.802/M/97

Guayaquil, Junio 12, 2.000

Señor Ing.
Ismael Pérez Pazmiño,
Ciudad.-

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 elegir a Ud., PRESIDENTE de "SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC)", por el período de TRES AÑOS, 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 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 extra-judicial 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 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, 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. Posteriormente elevó el capital en S/.15'000.000,00 para fijarlo al actual de S/. 20'000.000,00 al tiempo que reformó el Estatuto en la parte pertinente, según escritura pública No.70/2.000 que autorizó el Notario Segundo del Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 24 de Enero del 2.000, é inscrita el 8 de Mayo del 2.000 de fojas 27.387 a 27.398, número 7.939 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.093 del Repertorio.

Su designación reemplaza a la anteriormente provista en favor del señor Holbach Pérez Febres Cordero, en sesión de Junta General de Accionistas de Mayo 31, 1.997 y cuyo nombramiento consta inscrito el 10 de Junio de 1.997 a folio 33.802, Registro Mercantil No. 9.958 Repertorio, No.15.562 a cargo del Registrador Mercantil de este Cantón.

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,
Guquil., Junio 12, 2.000

Ing. Ismael Pérez Pazmiño
CC:090785854-2

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía "SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC)" a favor de ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, folio 42.660, Registro Mercantil número 12.446, Repertorio número 15.730 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 33.802 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, siete de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MSC

Trámite Nº 37323