



SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.

REF: 29.308/M/88

Guayaquil, Junio 12, 2.000

Señora
Susana Pérez de González,
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 reelegir a Ud., por el período de TRES AÑOS más, GERENTE GENERAL 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 de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma, estando investida para ello de las facultades que señala para los Procuradores Judiciales, el art. 48 del Código de Procedimiento Civil y, ejercer todas las demás funciones compatibles con la administración y ejecución de las actividades relacionadas con el giro de los negocios sociales que le fueren encomendados por la Junta General y que estuvieren señaladas en el estatuto, con la sola limitación que, para la compra, enajenación o constitución de gravámenes requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas.

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.

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)"

Ing. Ismael Pérez Pazmiño
PRESIDENTE

Aceptado,
Guil., Junio 12, 2.000

Susana Pérez de González,
CC:090657624-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía "SERVICIOS ELECTRONICOS S.A. (SERVITRONIC)" a favor de SUSANA PEREZ DE GONZALEZ, folio 42.661, Registro Mercantil número 12.447, Repertorio número 15.731.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Julio del dos mil.-

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

f.MSC

Trámite N° 37323