"PARA DIGITALIZAR"

# ELECTRO MARKET REPUESTOS ELECTRÓNICOS S.A.

*Guayaquil,25 de junio del 2004*

***Sra.***
***CECILIA CHEDRAUI SAAB***
***Ciudad.***

Rel: 81083-N-88. "PARA DIGITALIZAR"

*De mis consideraciones:*

*Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía* ***ELECTRO MARKET REPUESTOS ELECTRÓNICOS S.A.*** *en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía por el lapso de* ***CINCO AÑOS*** *con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab.Eduardo Falquez el 30 de Noviembre de 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1.988.*

*Como Presidente de la Compañía corresponde a usted de manera especial subrogar al Gerente de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento del mismo. En virtud tendrá usted las mismas atribuciones constantes en el Estatuto Social para el funcionario al que reemplaza y de manera especial ejercerá usted de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.*

*En caso de ausencia o impedimento del Presidente será subrogado por el Gerente con los mismos deberes y atribuciones.*

*Muy atentamente,*

***ING.ELIAS FAOUR SAAB***
***SECRETARIO***

*Nota: Acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***ELECTRO MARKET REPUESTOS ELECTRÓNICOS S.A****. en Guayaquil, 25 de junio de 2004.*

***CECILIA CHEDRAUI SAAB***
***CI: 0905446019***

5196

***REGISTRO MERCANTIL***
***CANTON GUAYAQUIL***

*1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ELECTRO MARKET REPUESTOS ELECTRONICOS S.A.,*** *a favor de* ***CECILIA CHEDRAUI SAAB,*** *de fojas* ***98.614 a 98.616****, Registro Mercantil número* ***15.248****, Repertorio número* ***24.099****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintitrés de Agosto del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

***AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN***
***REGISTRO MERCANTIL***
***DEL CANTON GUAYAQUIL***
***ENCARGADA***

***ORDEN: 120607***
***LEGAL: ANGEL AGUILAR***
***AMANUENSE: YURY ZAMBRANO***
***DEPURADOR: CECILIA UVIDIO***
***ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS***
***REVISADO POR:***