

Guayaquil, noviembre 12 de 1.991

AS 4

Sr. Dn.
SAUL FELMAN RUDMAN
Ciudad.

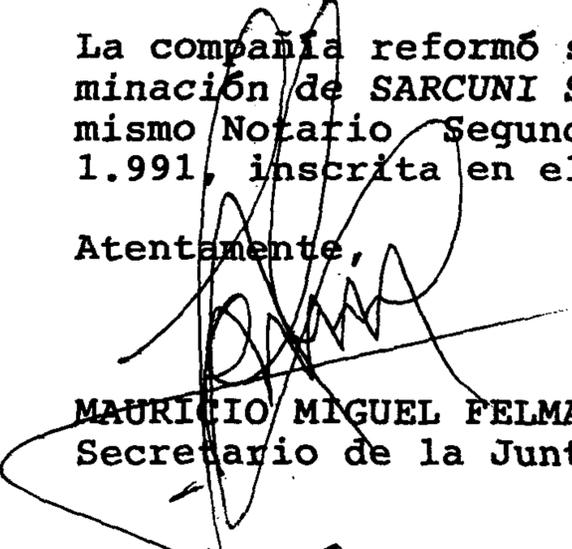
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía SARCUNI S.A. en sesión celebrada el día de hoy ratificó su elección como PRESIDENTE de la compañía realizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de noviembre de 1.989 bajo su anterior denominación de Sarcuni Electrónica S.A., y resolvió la emisión de un nuevo nombramiento con la actual denominación de la compañía para completar el período de cinco años para el cual fue elegido.

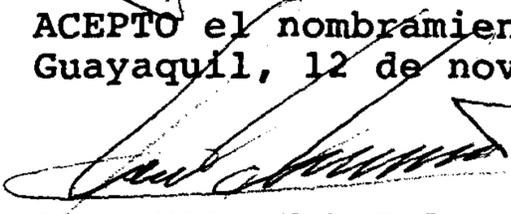
En el ejercicio del cargo le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, así como los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Constitución otorgada, bajo la denominación de Sarcuni Electrónica S.A., ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 24 de octubre de 1.989, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de noviembre de 1.989.

La compañía reformó su Estatuto Social y cambió a su actual denominación de SARCUNI S.A. mediante la escritura otorgada ante el mismo Notario Segundo del cantón Guayaquil el 15 de agosto de 1.991, inscrita en el Registro Mercantil 30 de octubre de 1.991.

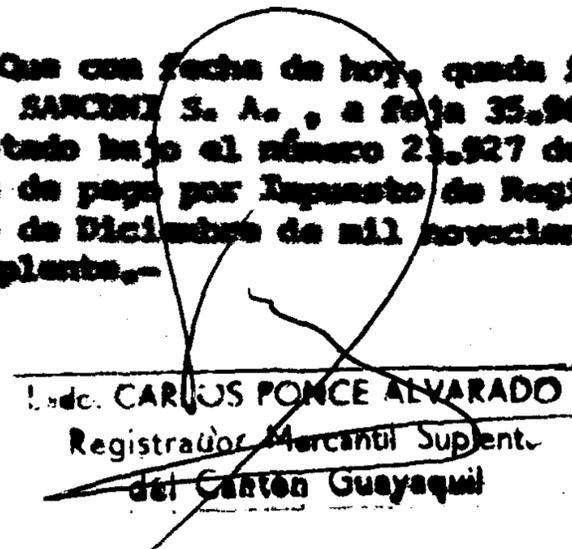
Atentamente,


MAURICIO MIGUEL FELMAN RUDMAN
Secretario de la Junta

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SARCUNI S.A.
Guayaquil, 12 de noviembre de 1.991


SAUL FELMAN RUDMAN

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de SARCUNI S. A., a foja 35.964, número 13.426 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 21.927 del Repertorio.- Archivados los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-


Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

