

Manta, Abril 9 del 2.010

Señora
MAYRA M ZAMBRANO MOREIRA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumplo en informar a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL ., en sesión celebrada en esta ciudad este día 9 de Abril del dos mil diez, resolvió por unanimidad designar a Usted PRESIDENTE de la compañía por el periodo de DOS años contados a partir de la inscripción de este documentos en el Registro Mercantil de Manta, como así lo determina el artículo catorce del estatuto social de la compañía. El contrato de constitución de la compañía ELECTRONIC NAVAL SA. ELECTRONAVAL fue celebrado mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Primera del cantón Manta abogada Vielka Reyes Vences, el primero de Marzo del dos mil diez, inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

El Presidente de la compañía tiene las facultades y obligaciones previstas en el estatuto social de la compañía.

Me encuentro autorizado por la Junta Universal de Accionistas para extender el presente nombramiento.

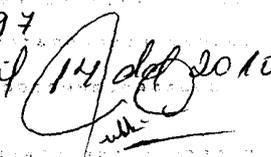

Sr. Harold Ballestas Irlarte
SECRETARIO AD-HOC



R A Z O N : Conste por la presente razón que acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la compañía con apego al estatuto social, y a las leyes de la república.

Manta, Abril 9 del 2.010


Sra. Mayra M. Zambrano Moreira
Ced 131045800-3

REGISTRO MERCANTIL DE MANTA
Folio No. 284
Escripción No. 597
Manta, Abril 14 del 2010

Sra. Mayra M. Zambrano Moreira
Ced 131045800-3