

Manta, 08 de Mayo del 2012

Señor.

HAROLD ENRIQUE BALLESTAS IRIARTE.

Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente, me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía, " ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL ", en sesión de fecha 07 de Mayo del 2012 a las 10H35, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, reelegirlo a Ud., GERENTE, de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, a contar desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón, por así estar determinado en el Estatuto Social de la Compañía.

La compañía, " ELECTRONIC NAVAL S.A. ELECTRONAVAL " se constituyó mediante Testimonio de Escritura Pública el día Lunes 1 de Marzo del 2010, ante la Sra. Abogada Vielka Reyes Vínces Notario Público Primera del Cantón Manta, e inscrita en el registro mercantil de esta ciudad de Manta con fecha 13 de Abril del 2010.

Sírvase Ud., inscribir su nombramiento en el indicado registro para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Me encuentro plenamente autorizado por la Junta Universal de accionistas para extender el presente nombramiento.-
Atentamente,


f). Carlos Andrés Giler Castillo.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.


f). Harold Enrique Ballestas Iriarte.
C.C No.130880969-6

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 60859
 Portorio No 1512
 Manta Junio 14 de 2012
 Registrador Mercantil del Cantón Manta



EXPT6. 60859