

Manta, 08 de Mayo del 2012

Señora.

MAYRA MARISOL ZAMBRANO MOREIRA.

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, elegirla a Ud., **PRESIDENTE**, 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 Vinces 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). Mayra Marisol Zambrano Moreira.
C.C No.131045800-3

Registro Mercantil Manta

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 663

Reportorio No 1343

Manta Junio 5 de 2012

08


Atf. Carlos Andrés Giler Castillo, M.C. A.E.
Registrador Mercantil del Cantón Manta



EXPT6-60889