

NO R.L

REF: 12.998/I/92
559/I/95

Guayaquil, Febrero 28 de 1.996

Señorita
DENISSE GALLARDO CRUSELLAS
Ciudad.-

6x252

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía "ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted JEFE FINANCIERO de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Jefe Financiero de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente, Gerente General, Vicepresidente y Subgerente, en caso de falta o ausencia de éstos, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abg. Alberto Bobadilla Bodero, el 26 de Marzo de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio de 1.992. Posteriormente la compañía aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de Enero de 1.995.

Felicítándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Econ. Nicolás Gallardo Crusellas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE JEFE FINANCIERO DE LA COMPAÑIA "ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Febrero 28 de 1.996

DENISSE GALLARDO CRUSELLAS

0910770932



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Jefe Financiero
Folio(s) 12442 Registro Mercantil No. 4015
4015 Repertorio No. 6898
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Marzo de 1996

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil