

Guayaquil, Junio 19 de 1997

Ref. # 559-I-95

12.998-I-92

Reamp. 12.444-M-96

Señorita
KATHERINE CHICA MACÍAS
Ciudad.-

67252

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 ADMINISTRATIVO de la misma, por el lapso de ~~CINCO~~ DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Francisco Garay Acuña.

Como Jefe Administrativo de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente, Gerente General, Vice-Presidente 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 la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abg. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de Marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Junio de 1992. 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 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Enero de 1995.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo. Vale lo enmendado Dos. Vale. *Gallardo*

Muy atentamente,

N. Gallardo
ECON. NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE JEFE ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑIA "ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.". SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, JUNIO 19 DE 1997.

Katherine Chica Macías
KATHERINE CHICA MACÍAS

ESPEROZA

0914342159

27 sep

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Jefe Administrativo
Folio(s) 66044 Registro Mercantil No.
1864 Repertorio No. 29039
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 10 de octubre de 1997

[Firma]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12444 del Registro Mercantil de 1996
Guayaquil, 10 de octubre de 1997

[Firma]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil