

30
67252

Guayaquil, Abril 9 de 1.998

Señora
LETTY ELIZABETH YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO
Ciudad.-

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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abg. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de Marzo de 1.992, e 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 Falqués Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 5 de Enero de 1.995.

Letty Elizabeth Yunes Maridueña de Gallardo es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 090531522-2, domiciliada en la Ciudadela Kennedy Calle Tercera Deste No. 105 y Avenida San Jorge.

Felicítándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Nicolás Gallardo
Econ. Nicolás Gallardo Crusellas
Gerente General

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

Guayaquil, Abril 9 de 1.998

Letty de Gallardo
LETTY ELIZABETH YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO

0905315222

2011/04/30

2011/04/30

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 32.776 / Registro Mercantil No.

8.455 Repertorio No. 12.957

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Abril de 1998

[Signature]

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



2011/04/30