

30

Guayaquil, Abril 9 de 1.998

Señorita -

DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

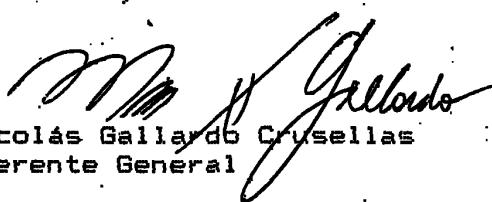
Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía "ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.", en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a designar a usted JEFE FINANCIERO de la misma, por el lapso de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatutos Social. Como Jefe Financiero 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 de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abg. Alberto Bobadilla Bodero, 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 Falquéz Ayala, el 5 de Octubre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 5 de Enero de 1.995.

Denisse Beatriz Gallardo Crusellas es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad No. 091077093-2, domiciliada en la Avenida Primera y Rio Vincos, Condominio Rio Azul, Departamento Uno (Entre Ríos).

Felicitándola 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, Abril 9 de 1.998



0910770932

DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS

27/04/1988

20/1/88 : 10:00am

EN la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Jefe Financiero ✓
Folio(s) 202-775 Registro Mercantil No.
8-456 Reportorio No. 12-958 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Abril de 1988
[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

