

Guayaquil, Noviembre 28 del 2001

Señor  
**NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS**  
Ciudad.-

25279

ref: 12998/ME/92  
539/ME/95

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A."**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General 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 Bodero, el 26 de Marzo de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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 Falquez Ayala el 5 de Octubre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de Enero de 1995. Finalmente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abg. Angélica Luna de Castro el 8 de Enero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de Agosto del 2001.

Nicolás Gallardo Crusellas, portador de la cédula de identidad # 09-07663579, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

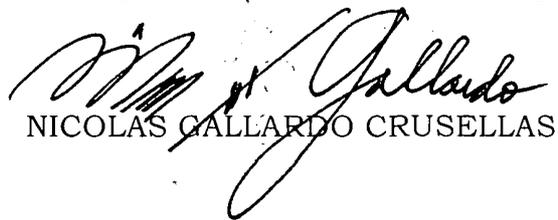
Muy atentamente,

*Letty Yunes Maridueña de Gallardo*

LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO  
PRESIDENTE

2 JUN 2003

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
"ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A."- SEGÚN CONSTA  
DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, NOVIEMBRE  
28 DEL 2001.-

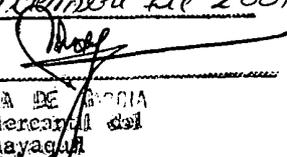
  
NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 136199-136201 Registro Mercantil No.  
31297 Repertorio No. 43491

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 12 de Diciembre de 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE ROCCA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil