

SUPERINT
MULTAS

Ref. 12.948-MI-92

3

67252

Guayaquil, Enero 29 del 2004

Señor

NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS

Ciudad.-

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.

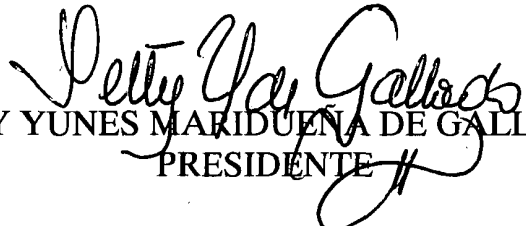
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuarto de Guayaquil Abg. Alberto Bobadilla Boderó, 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.

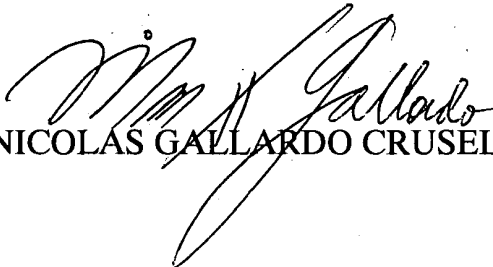
Nicolás Gallardo Crusellas, portador de la cédula de identidad No. 09-0766357-9, de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,


LETTY YUNES MARIDUENA DE GALLARDO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A., - SEGUN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
ENERO 29 DEL 2004.-


NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el
nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la
Compañía **ELECTRONICA SIGLO XXI
ELECTROSIGLO S.A.**, a favor de **NICOLAS
GALLARDO CRUSELLAS**, de fojas **23.007 a
23.010**, Registro Mercantil número **3.489**,
Repertorio número **5.664**.- Quedan incorporados
los comprobantes de pago por los impuestos
respectivos.- Guayaquil, tres de Marzo del dos mil
cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 93742
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: **G.M.**