

Guayaquil, 7 de Abril del 2004

67252

4

Señora

LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO

Ciudad.-

Rel: 12998 - I - 92
SS9 - I - 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 **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto 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 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.

Letty Yunes Maridueña de Gallardo, portadora de la cédula de identidad No. 09-0531522-2, de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,



NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
GERENTE GENERAL

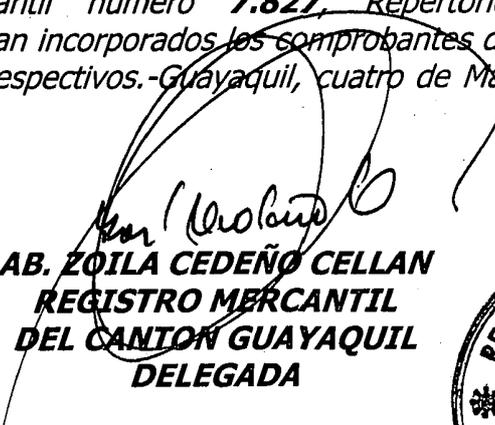


ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
"ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A."- SEGUN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL,
ABRIL 7 DEL 2004.-


LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**, a favor de **LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO**, de fojas **49.847 a 49.850**, Registro Mercantil número **7.827**, Repertorio número **12.234**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-


**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 102445
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: