

Guayaquil, 13 de Marzo del 2006

Señor:

NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS ANOS**, 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 aumento 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. La compañía aumento 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. Finalmente mediante escritura celebrada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Dr. Piero Aycart Vincenzini el 26 de marzo del año 2004, la compañía aumento su capital social suscrito y autorizado, acto inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de noviembre del 2004.-

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

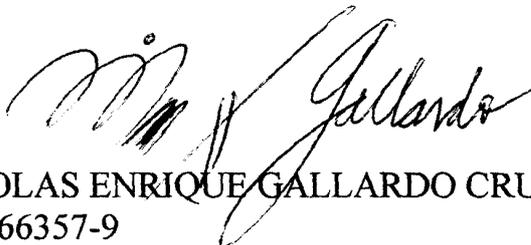
Muy atentamente,


LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO
PRESIDENTE

Guayaquil:
Fco. Rodríguez Garzón 531 y 9 de Octubre • PBX: 593 4 2328999 • Fax: 593 4 2323052
Norte: Fco. Rodríguez Garzón y José Mejía Lequerica (atrás de la DAC)
Telfs.: 593 4 2690999 • Fax: 593 4 2690971
Quito:
Whympner N27 - 121 y Orellana • PBX: 593 2 2905290 • Fax: 593 2 2905215
Norte: Panamericana Norte Km. 5.5 • Bodegas Parkenor local 84
Telfs.: 593 2 2483888 • Fax: 593 2 2484225
[Http://www.siglo21.net](http://www.siglo21.net)

67212

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.". SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE .- GUAYAQUIL,
MARZO 13 DEL 2006



NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS

090766357-9

C.I. No.

Nacionalidad:

Ecuatoriano

Domicilio:

Pedro Carbo 531 y 9 de octubre





NUMERO DE REPERTORIO: 13.000
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 09:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**, a favor de **NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS**, de fojas 29.243 a 29.245, Registro Mercantil número 5.378.

ORDEN: 13000
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR *[Signature]*



[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
RELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL