

Guayaquil, 04 de Marzo del 2008

14. 12.998 - m. 92
67252.

Señora:

LETTY YUNES MARIDUEÑA DE GALLARDO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

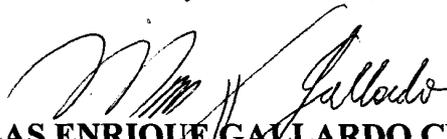
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

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 publica 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 aumento su capital y reformo el estatuto social, mediante escritura publica, 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 reformo su estatuto social, mediante escritura publica 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,



NICOLAS ENRIQUE GALLARDO CRUSELLAS
GERENTE GENERAL

OK

GUAYAQUIL:

•CENTRO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS
PEDRO CARBO 531 Y 9 DE OCTUBRE
PBX: 593 4 2328999
FAX: 593 4 2323052
•NORTE: VENTAS Y DESPACHOS
JOSÉ MEJÍA LEQUERICA (ATRÁS DE LA DAC)
PBX: 593 4 2690999 - 3901212
FAX: 593 4 2690971

QUITO:

•CENTRO: WHYMPER N27 - 121 Y ORELLANA
PBX: 593 2 2905290
FAX: 593 2 2905215
•NORTE: PANAMERICANA NORTE KM. 5.5
BODEGAS PARKENDR LOCAL 84
TELEF: 593 2 2483888
FAX: 593 2 2484225

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
"ELECTRONICA SIGLOXXI ELECTROSIGLO S.A."
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 04 DEL 2008**



LETTY YUNES MARIDUENA DE GALLARDO

C.I. No. : 090531522-2

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio: Pedro Carbo 531 y 9 de Octubre



NUMERO DE REPERTORIO: 11.946
FECHA DE REPERTORIO: 11/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Marzo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELECTRONICA
SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**, a favor de **LETTY
ELIZABETH MERCEDES YUNES MARIDUEÑA DE
GALLARDO**, de fojas **29.176 a 29.178**, Registro Mercantil número
5.099.

ORDEN: 11946



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA