

KPT
Exp. 67252

SIGLO

Guayaquil, 10 de Agosto de 2010

Señora:

DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS -0910770932

Ciudad.-

12996-192

De mis consideraciones:

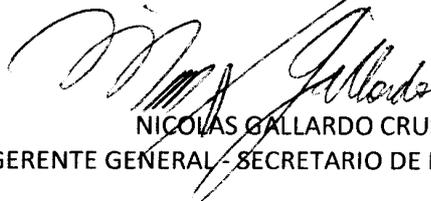
Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía **ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **JEFE FINANCIERO** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como **JEFE FINANCIERO** de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Presidente, Gerente General, de la misma, en caso de falta o ausencia de estos, quien en tal evento tendrán los mismos deberes y atribuciones.

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. Finalmente 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. Mediante escritura celebrada ante la Notaria Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Dr. Piero Aycart Vicencenzini el 26 de marzo del año 2004, la compañía aumentó su capital social suscrito y autorizado, acto inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 29 de noviembre del 2004. Mediante escritura celebrada ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 29 de junio del año 2007, la compañía aumentó su capital social suscrito y autorizado, acto inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de octubre del 2007. Mediante escritura celebrada ante la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Marcos Díaz Casquete el 20 de marzo del año 2008 la compañía aumentó su capital suscrito. Finalmente mediante escritura celebrada ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 24 de marzo del año 2009 la compañía aumentó su capital suscrito.

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

Muy atentamente,



NICOLAS GALLARDO CRUSELLAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE JEFE FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA "ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.". SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE .- GUAYAQUIL, AGOSTO 10 DE 2010



DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS

C.I. No. 09-1077093-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Av. Isidro Ayora, Cda. La Garzota Mz.138, solar 19





NUMERO DE REPERTORIO: 41.933
FECHA DE REPERTORIO: 25/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:54



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Jefe Financiero**, de la Compañía **ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.**, a favor de **DENISSE BEATRIZ GALLARDO CRUSELLAS**, a foja **92.662 a 92.664**, Registro Mercantil número **16.726**.

ORDEN: 41933



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA