

ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A.

69852

Guayaquil, 10 de Mayo del 2007.

Señor
ORLANDO RODRIGUEZ VALAREZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, elegirlo para el cargo de GERENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social, constante en la escritura pública de constitución de ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A., otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 25 de Agosto de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Octubre de 1993, de fojas 32.156 a 32.177, numero 13.170 y anotada bajo el numero 24.192 del Repertorio. Ud., en su calidad de GERENTE, tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual; obrando por si mismo, amplia y legalmente autorizado, sin otras limitaciones que para aquellos actos o contratos que fueren extraños al objeto o giro de la compañía; y , de las facultades que, por Ley y los Estatutos, corresponden a la Junta General de Accionistas. Será subrogado, en caso de ausencia, falta o impedimento, por el PRESIDENTE de la compañía.

Atentamente
Por ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A.

NANCY EMILIA ANDRADE DE RODRIGUEZ
PRESIDENTA

ACEPTO: El cargo de GERENTE de la compañía ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A.,

Guayaquil, Mayo 10 del 2007.

Orlando Rodríguez Valarezo
C.I. 0903289270

NUMERO DE REPERTORIO: 28.590
FECHA DE REPERTORIO: 07/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía ELECTRONICA Y SISTEMAS (ELECSISA) S.A., a favor de ORLANDO RODRÍGUEZ VALAREZO, a foja 66.512, Registro Mercantil número 11.946.

ORDEN: 28590



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA