

Guayaquil, Julio 6 de 1999.

Ref.# 9.989-I-94

Redup. 17.987-A-94

SR.
LUIS MANUEL VELEZ TOVAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE**, de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, reemplaza al Sr. Fabricio Velez Gordon, cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de Mayo de 1994.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General.

El estatuto Social consta de la Escritura Publica de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abg. Melva Rodríguez de Verduga, el 18 de Marzo de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Abril de 1994.

Atentamente,


ING. MANUEL VELEZ GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.", para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Ciudadanía # 090032429-4, y domiciliado en las calle Cordova 606 y Mendiburo.


LUIS MANUEL VELEZ TOVAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Julio 6 de 1999.

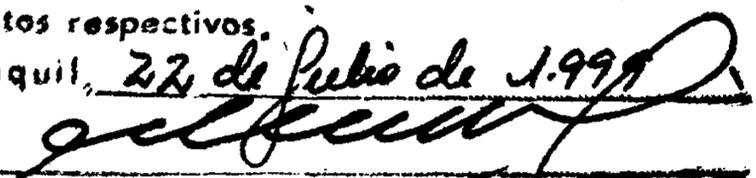
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 38867 Registro Mercantil No.

11647 Repertorio No. 16148

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombresamiento a foja
17987 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 22 de Julio de 1.999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil