

Guayaquil, Julio 6 de 1999.

Ref. # 9.989-I-94

SR. ING
MANUEL VELEZ GORDON
Ciudad.-

20546

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 reelegirlo a Usted **GERENTE GENERAL**, de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía entre las que figura la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el Presidente.

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía "VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.", para el cual he sido Reelegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Ciudadanía # 090760111-6, y domiciliado en las calle Cordova 606 y Mendiburo.

ING. MANUEL VELEZ GORDON
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Julio 6 de 1999.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 38868 Registro Mercantil No.

11648 Repertorio No. 16149

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