

70546 1

70546

Guayaquil, 22 de Mayo de 2003

ref: 9989 194

Señor
ING. MANUEL VELEZ GORDON
Ciudad

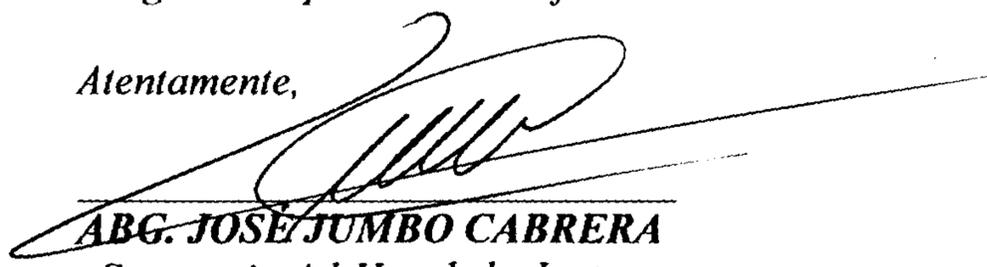
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que, la Junta General de Accionistas de **VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de esta Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario **DECIMO SEXTO** del Cantón Guayaquil, **ABOGADA MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA**, el 18 De Marzo de 1994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Abril de 1994. Y mediante escritura pública otorgada ante el notario **TRIGÉSIMO** del Cantón Guayaquil, el 16 de Diciembre de 2002, se Reactivo, convirtió su capital de sucres a dólares, aumento su capital suscrito en **SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América y reformó su estatuto, según resolución No. 03-G-IJ-0000533 de Superintendencia de Compañías el 28 de Enero de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 2003.-

Según Estatuto de la Compañía, usted ejercerá la función de Representar Legal, Judicial y Extrajudicial a la Compañía **VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.**, sobre todas las obligaciones pertinentes en forma individual.

Atentamente,



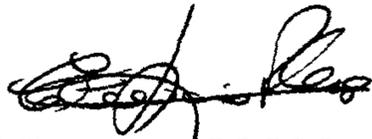
ABG. JOSÉ JUMBO CABRERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VELEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.**, para el que he sido nombrado; En Guayaquil, 22 de Mayo de 2003.


ING. MANUEL VELEZ GORDON
C.C. No. 090760111-6
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **VELEZ GORDON ELECTRONICA S.A.**, a favor de **MANUEL VELEZ GORDON**, de fojas **92.273 a 92.275**, Registro Mercantil número **13.914**, Repertorio número **20.971**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Agosto del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 63521
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 