

SUP. CLAS.

Guayaquil, Mayo 03 del 2005.

Señor Ing.
MANUEL VÉLEZ GORDON
Ciudad.-

JZ

70546

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la **VÉLEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **REELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la compañía

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario DÉCIMO SEXTO del Cantón Guayaquil, ABOGADA MELVA RODRÍGUEZ 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 Reactivó, convirtió su capital de sucres a dólares, aumentó su capital suscrito en SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América y reformó su estatuto, según resolución N° 03-G-IJ-0000533 de la Superintendencia de Compañías el 28 de Enero de 2003, e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 15 de Mayo de 2003.-

Atentamente,

Manuel V. Gordon

ING. MANUEL VÉLEZ GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la elección al cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VÉLEZ GORDON ELECTRÓNICA S.A.**, para el cual he sido **REELEGIDO**, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con C.C. N° 090760111-6.

Guayaquil, 03 de Mayo de 2005

Manuel V. Gordon

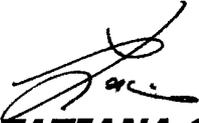
ING. MANUEL VÉLEZ GORDON
GERENTE GENERAL

(Signature)

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ELECTRONICA S.A.**, a favor de **MANUEL VELEZ GORDON**, a foja **47.553**, Registro Mercantil número **9.000**, Repertorio número **16.682**.-
Guayaquil, dieciocho de Mayo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

MR. UAS.

ORDEN: 164807
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 