

Guayaquil, 21 de Noviembre del 2.007

Señor:

ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ  
Ciudad.-

Ref: 34993-N-96

De mis consideraciones:

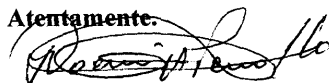
Cúmpleme con informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de ELECTRONISH S.A., celebrada el día de hoy veintiuno de noviembre del dos mil siete, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de CINCO AÑOS, en reemplazo del Señor GILBERTO GREGORIO VINCES CEVALLOS, cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de mayo del 2.006, a fojas 48.411, Registro Mercantil número 8.973.-2.- Se tomó nota de este nombramiento a fojas 38.362, del Registro Mercantil del 2005, al margen de la inscripción respectiva.

Según el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con la Señora Presidenta.-

La Compañía Anónima ELECTRONISH S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro Mercantil el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y seis. De fojas 34.993 a 35.001, número 10.853 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.659 del Repertorio.

Se servirá prestar su aceptación en la nota puesta al pie de este nombramiento.-

Atentamente.




SRA. NOEMÍ ARGÜELLO VITERI DE PERALTA  
SECRETARIA

**NOTA DE ACEPTACION.**

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía ELECTRONISH S.A., para lo cual he sido elegido.-

Guayaquil, 21 de noviembre del 2.007



SR. ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ  
C. C.- 0908641558

34993  
M

NUMERO DE REPERTORIO: 58.580  
FECHA DE REPERTORIO: 26/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:00


---

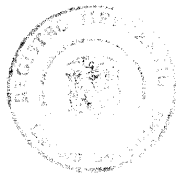
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ELECTRONISH S.A.**, a favor de **ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ**, a foja **136.759**, Registro Mercantil número **24.480**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.411**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

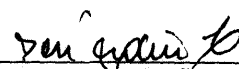
ORDEN: 58580



S

REVISADO POR 



  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA