

74907

Guayaquil, 4 de abril del 2017

Señor

Robert Vicente Lita Coello

Ciudad.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Universal de Accionistas de **ELECTRONISH S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **cinco años**.

Según el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma indistinta con el Gerente.

ELECTRONISH S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete el día 31 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1996.

Usted se servirá expresar la aceptación de su designación en la nota puesta al pie de este nombramiento.

Atentamente,

ALEJANDRO CRUZ TUBAY CALIZ

Secretario AD-HOC de la junta

Nota de aceptación:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **ELECTRONISH S.A.** para la cual he sido elegido, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

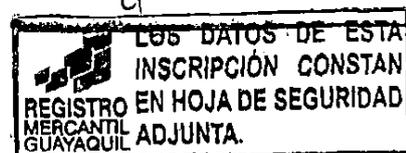
Guayaquil 4 de abril del 2017.

ROBERT VICENTE LITA COELLO

C.C. # 0913074662

Ecuatoriano

Coello



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 MAY 2017

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: JMW