

Quito, 22 de Mayo de 2008

7497

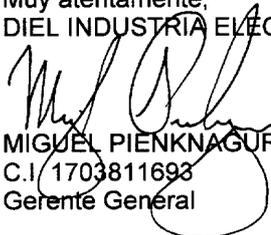
Señor
LEON PIENKNAGURA OWIES
Ciudad

Distinguido señor:

La Junta General Ordinaria, efectuada el 22 de Mayo del 2008, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía "DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A.", para un período de cinco años, debiendo según los Estatutos reemplazar al Gerente con todas sus atribuciones y deberes, en caso de falta por cualquier causa y ejercer las atribuciones determinadas en la Ley; así como en la escritura constitutiva de la Compañía, celebrada el 4 de mayo de 1979, ante el Notario Décimo de esta ciudad, Doctor Marco Vela Vasco, e inscrita el 6 de junio de 1979 en el Registro Mercantil y escrituras de aumento de capital otorgadas el 20 de mayo de 1981 y el 18 de julio de 1985, por el Notario Décimo Doctor Mario Zambrano Saá e inscritas el 31 de agosto de 1981 y el 12 de noviembre de 1985 respectivamente, en el Registro Mercantil, y, aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada mediante Escritura Pública del 19 de Enero del 2001, por el Notario Undécimo de Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, e inscrita el 2 de agosto de 2001 en el Registro Mercantil

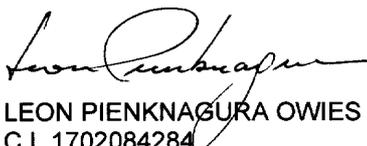
Particular que me es grato comunicar a usted, para los fines consiguientes.

Muy atentamente,
DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A.


MIGUEL PIENKNAGURA ENGEL
C.I. 1703811693
Gerente General

Yo, LEON PIENKNAGURA OWIES, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de esta Compañía y prometo desempeñarlo fiel y legalmente,

Quito, 22 de Mayo de 2008


LEON PIENKNAGURA OWIES
C.I. 1702084284

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6845 del Registro. 139
de Nombramientos Tomo No.
Quito, a 20 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO