

Guayaquil, 16 de Diciembre de 1.996

Señora
LAURA MARIELA CORDOVA HERNANDEZ DE FUENTES.
Ciudad. -

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

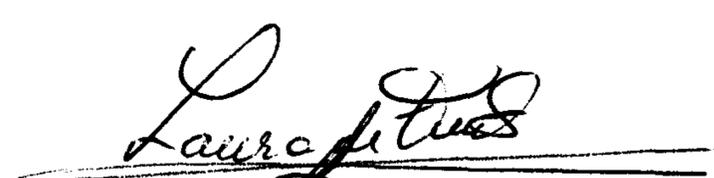
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 11 de Noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Fojas 74.344 a 74.367, Número 21.748 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.074 del repertorio, el 4 de Diciembre de 1996.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.


WALTER AMIJO ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de PRESIDENTE de la Compañía ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1996.


LAURA MARIELA CORDOVA HERNANDEZ DE FUENTES

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 76988, Registro Mercantil No.

22.468 Repertorio No. 36.274

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Diciembre de 1996.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

