

Guayaquil, 10 de diciembre del 2.001.

Señor.

HENRY HERNAN FUENTES LOPEZ.

Ciudad.-

Muy distinguido señor:

26226

Ref. 44.344-14-96

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 Reelegir a usted, en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un nuevo período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo décimo primero de los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejerce en forma individual.

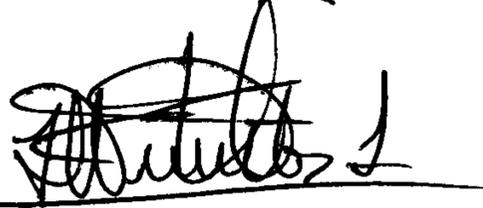
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, el 11 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1996.

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

Atentamente

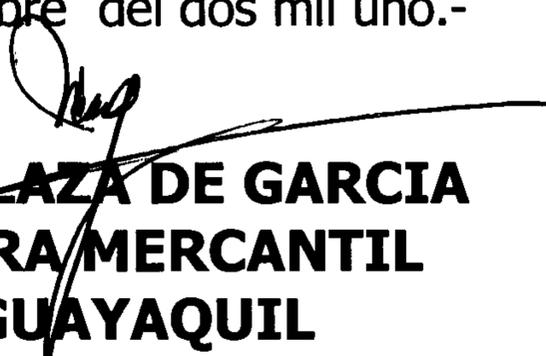

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.**, Guayaquil, 10 de diciembre del 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


HENRY HERNAN FUENTES LOPEZ.
C.I. No.- 090551342-0

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEIND S.A.**, a favor de **HENRY HERNAN FUENTES LOPEZ**, de fojas **137.745 a 137.747**, Registro Mercantil número **31.540**, Repertorio número **44.016**,.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Diciembre del dos mil uno.-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 52641
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: REBECA BOBADILLA
RAZON Y ANOTACION: LUIS ULLOA
REVISADO POR: 