

EXPOTRONICA S.A.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1.998

REF: 3.071/M/98

REEM: 4.628/M/98

79850

Sr.
Rafael Enrique Guerrero Roca
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EXPOTRONICA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento se inscribió el 16 de Enero de 1.998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

EXPOTRONICA S.A., se constituyó el 07 de Octubre de 1.997 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Ab. Francisco J. Coronel Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Enero de 1.998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente



Sr. Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de **EXPOTRONICA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 27 de Febrero de 1.998.

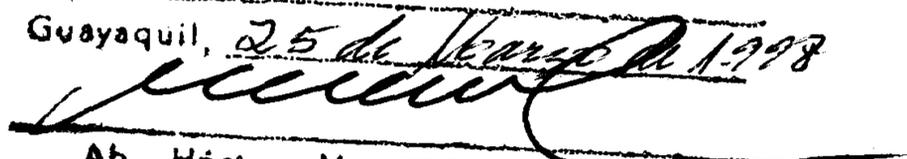


Sr. Rafael Enrique Guerrero Roca
C.I. 090136337-4 Ecuatoriano
Tulcán 803 y 9 de Octubre Piso 12



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4.628 del Registro Mercantil de 1.998.

Guayaquil, 25 de Marzo de 1.998



Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 22.174 Registro Mercantil No.
5.740 Repertorio No. 8.852

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Marzo de 1.998



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil