

Guayaquil, Julio 14 de 1998

INTEGRAL ELECTRONICA S.A.(INTELECTRICA)

Señora.
BLANCA EDITH MONROY DE GALLINO
Ciudad.-

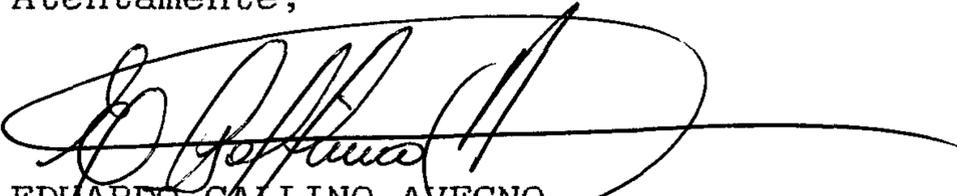
MP: 47.811-A-98

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía INTEGRAL ELECTRONICA S.A.(INTELECTRICA) , en sesión celebrada el día 14 de Julio de 1998, eligió a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio del cargo le corresponde representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial, así como todos los demás deberes y atribuciones determinados en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía constante en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Trigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Abogada Sara Calderón Regatto, el 6 de Mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de junio de 1998.

Atentamente,

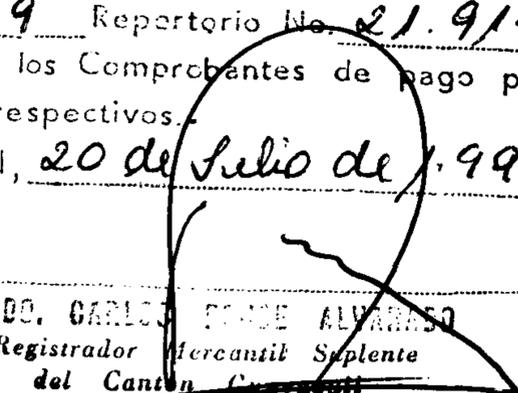

EDUARDO GALLINO AVEGNO
Secretario - ad-hoc

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INTEGRAL ELECTRONICA S.A.(INTELECTRICA).
Guayaquil, 14 de Julio de 1998


BLANCA EDITH MONROY DE GALLINO
C.I. 090277618-6



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.132 Registro Mercantil No.
14.369 Repertorio No. 21.919
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Julio de 1998


LDO. CARLOS JOSÉ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil