

83565.

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1.998

REF: 90.674-1-98

Señor  
**ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS**  
Ciudad.-

**De mis consideraciones:**

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ELECTRONIC S.A. ELECTROSA", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales, o sea por **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado German Castillo Suárez el 9 de Noviembre de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Diciembre de 1.998, de fojas 90.674 a 90694, Número 23.721 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.792.

Según los estatutos sociales usted tendrá como atribuciones cuidar de la buena marcha de la compañía, presidirá las sesiones de las Juntas generales de Accionistas, así también tendrá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, conjuntamente con el Gerente General y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos.

Lo que me es grato poner en su conocimiento, quedando de usted,

**PEDRO JOSÉ CRUZ QUIJE**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-** Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909938151 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil en las calles Avaniada Machala # 1737 entre Colón y Alcedo.

**ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS**

FECHA Ut-Supra

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 94-162 / Registro Mercantil No.

24-638 / Repertorio No. 37-175

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de Diciembre de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARO~~  
~~Registrador Mercantil Superior~~  
~~del Ganado Guayaquil.~~

