

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1.998

83565

dk

REF: 90.674-1-98

Señor
ING. ARMANDO CAMPOS QUINTO
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 **GERENTE GENERAL** 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 como Gerente General tendrá las siguientes atribuciones: a) Convocar a Junta General de Accionistas; b) Representar a la compañía legal y extrajudicialmente, debiendo suscribir los contratos que obliguen a la compañía; c) Administrar los negocios, bienes y propiedades de la compañía, dirigiendo y realizando singularmente todos los actos y/o contratos, y las demás atribuciones constantes en los estatutos, etc.

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

Pedro José Cruz Quije

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 # 0909968497 y domiciliado en la ciudad de Guayaquil en "SAUCES 8 Mz 490 Villa 18".

Armando Campos Quinto
ING. ARMANDO CAMPOS QUINTO

FECHA Ut-Supra

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 94.161 Registro Mercantil No.

24.637 Repertorio No. 37.174

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 11 de Septiembre de 1998.

LCDO. CARLOS FONDE REYES
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

