

Electrosa S.A.

Somos su Proveedor No su Competencia

Guayaquil, 29 de Mayo de 1999

Señora
SARA DEL CARMEN CRUZ QUIJIJE
Machala No. 1737 y Alcedo , primer piso
Ciudad.-

[Handwritten signature]
Notario
Machala

24
83565

MC

De mis consideraciones :

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " ELECTRONIC S.A. ELECTROSA" en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy , resolvió designar a Usted GERENTE GENERAL de la compañía , por el período que señalan los Estatutos Sociales , o sea por CINCO años, contados desde la inscripción del nombramiento.- Usted reemplaza en estas funciones al señor Armando Campos Quinto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de diciembre de 1998, folio 94.161, Repoertorio 37.174.

Usted tendrá entre otras atribuciones representar ~~judicial y extrajudicialmente~~ conjuntamente con el Presidente de la Compañía , o separadamente , y ~~las demás atribuciones y deberes~~ que señalan los Estatutos Sociales.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Germán Castillo Suarez el 9 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de diciembre del mismo año.

Lo que me es grato poner en su conocimiento .

Muy atentamente,

[Handwritten signature of Armando Carrillo Burgos]

ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento conferido a mi favor .
Guayaquil, 29 de Mayo de 1999

[Handwritten signature of Sara del Carmen Cruz Quijije]

SARA DEL CARMEN CRUZ QUIJIJE.
C.C.No. 1202654636- ecuatoriana.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3.366 Registro Mercantil No.

1.041 Repertorio No. 1.334

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

Guayaquil, 24 de Enero del 2.000



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil suplente~~
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
94.161 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 24 de Enero del 2.000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil suplente~~
del Cantón Guayaquil