



EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS S.A. EQUITRONICS

Quito, 8 de noviembre del 2004

85826 OK

Señora
CATALINA MERCEDES VIVERO RAMOS
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS S.A., EQUITRONICS**, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA**, por un período de **CINCO (5) AÑOS**. En esta calidad, y de acuerdo a los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma separada e independiente del Gerente General de la Compañía nombrado.

Muy atentamente,

Lic. Ramiro Morales Andrade
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel, estatutaria y legalmente. Quito, 8 de noviembre del 2004. Las 18h05.-

Sra. Catalina Mercedes Vivero Ramos
C.C. No. 170544555-7

EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS S.A., EQUITRONICS se constituyó en virtud de escritura pública celebrada en Quito el 13 de noviembre de 1997, ante el Notario Primero del Cantón Quito; y, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 17 de diciembre de 1997.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9744 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito a 29 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

