

85826

Quito, a 24 de septiembre del 2007

Señora
Verónica Soledad Hervas Landázuri
Ciudad

De mi consideración:

Cumplo con el deber de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS S. A., EQUITRONICS, celebrada el día de hoy, le eligió PRESIDENTA de la misma, por el lapso de 5 años que contempla el estatuto social. Reemplaza a la anterior Presidenta señora Catalina Mercedes Vivero Ramos.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma separada e indistinta del Gerente General.

Los deberes, derechos y atribuciones de la Presidenta constan en el estatuto de EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS S. A., EQUITRONICS., contenido en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito doctor Jorge Machado Cevallos el 13 de noviembre del 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de diciembre del mismo año.

Dígnese aceptar el cargo.

Atentamente,

Ing. Celso Germán Morales Zurita
Secretario

En Quito, Distrito Metropolitano, en esta fecha, 24 de septiembre del 2007, acepto el cargo de Presidenta de EQUIPOS E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS S. A., EQUITRONICS.

Verónica Soledad Hervas Landázuri
C. C. N° 1707743140

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11633 del Registro de Nombramiento Tomo No. 13.8 Quito, a - 8 NOV. 2007



REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE