

Quito D.M., 12 de marzo de 1998

Señor ingeniero  
Nelson Rubén Ponce Carrera  
Ciudad

85974

Estimado ingeniero Ponce:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de dos años, a contarse desde esta fecha. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

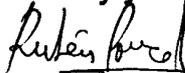
PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS fue constituida el 19 de enero de 1998, ante el Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita el Registro Mercantil del cantón el 11 de marzo de 1998.

Muy atentamente,



Renata Salvador Z.  
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto del cargo de Gerente General de PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS comprometiéndome a cumplirlo con sujeción a la ley y a los Estatutos. Quito D.M., 12 de marzo de 1998.



Nelson Rubén Ponce Carrera  
C.C. 100121332-9

Certifico que la firma anterior del señor Nelson Rubén Ponce Carrera es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

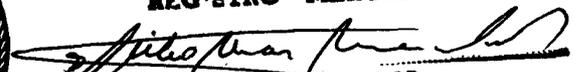


Renata Salvador Z.  
SECRETARIA DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1356 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 17 MAR. 1998

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.