Quito D.M., enero 10 del 2.000

85974

Señora
CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR

Ciudad.-

Estimada señora:

Por el 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., celebrada el 7 de enero del 2.000, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período de 4 años a contarse desde esta fecha. Teniendo la representación legal individualmente.

Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 19 de enero de 1.998, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1998. El señor Cristobal Ponce Presidente con nombramiento No. 1485, de 24 de marzo de 1998 renuncia a la misma, nombrándose como nueva Presidenta a la señora Clemencia Jaramillo Aguilar.

Atentamente,

Sandra Espinoza Pérez
SECRETARIA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, desde hoy día 10 de enero del 2.000.

CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR
C.I. 1707923809

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 0489 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 2 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO