8597A

Quito D.M., junio 15 del 2.000

Señor Ingeniero
NELSON RUBEN PONCE CARRERA
Ciudad.-

Estimado Ingeniero Ponce:

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 día de hoy 15 de junio del 2.000, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de 2 años a contarse desde esta fecha. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la Compañía.

PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. fue constituía 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.

Atentamente,

Sandra Espinoza Pérez
SECRETARIA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS. y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, desde hoy día 15 de junio del 2.000.

NELSON RUBEN PONCE CARRERA
C.I. 100121332-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4156 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 29 JUN 2000
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO