Quito D.M., 15 de junio del 2002

556/98

4156
29/06/00
85974

Señor
NELSON RUBÉN PONCE CARRERA
Ciudad.-

Estimado Señor:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS", reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de 2 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

En tal calidad ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

"PONCE CARRERA INGENIEROS ELECTRONICOS S.A. PONCE HNOS", fue constituida mediante escritura 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.

Atentamente,

Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar
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. Quito 15 de junio del 2002.

NELSON RUBÉN PONCE CARRERA
C.C. No. 1001213332-9

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4510 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito,a 21 JUN2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO