



PONCE hnos. S.A.
Ingeniería Electrónica

Calle de las Orquídeas E13-21 y de los Rosales
 Sector los Laureles • Edif.: Ponce Hnos, 1er piso
 Telfs: (593) 2-225-8363 / (593) 2-292-3557
 Fax: (593) 2 226-8617 P.O.Box: 17-1200846
 E-mail: ponceh@attglobal.net
 Quito-Ecuador

Quito D.M., Febrero 17 del 2.004

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 16 de febrero del 2.004, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de 4 años a contarse desde esta fecha.

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.

Atentamente,

Nelson Rubén Ponce Carrera
 GERENTE GENERAL

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 17 de Febrero del 2.004.

CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR
 C.I. 170792380-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3112 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 29 ABR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO