



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

Señor
 NELSON RUBEN PONCE CARRERA

Ciudad.-

Estimad señor:

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 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
 PRESIDENTE

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 17 de Febrero del 2.004.

Nelson Rubén Ponce Carrera

C.I. 100121332-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3111 del Registro de Nombramientos Tomo 135
 Quito, a 29 ABR 2004

REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO