

Quito, abril 7 del 2008

85974

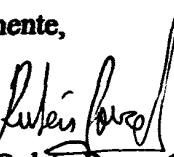
Señora
CLEMENCIA JOSEFINA JARAMILLO AGUILAR
Ciudad.-

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 4 de abril del 2008, resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de 4 años a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Las facultades del Presidente constan en la escritura de constitución de la compañía otorgada el 19 de enero de 1998, 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 ejércelo con sujeción a la ley.

Quito, abril 7 del 2008.

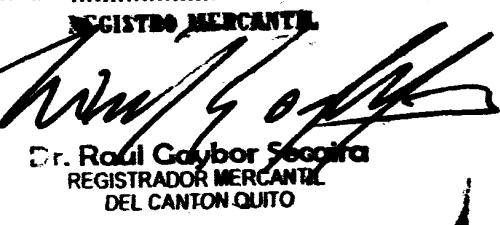

Clemencia Josefina Jaramillo Aguilar
C.I. # 1707923809

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No..... 5023 del Registro de Nombramientos Tomo No..... 139

Quito a 12 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO