

Quito, miércoles 14 de mayo del 2003

88739

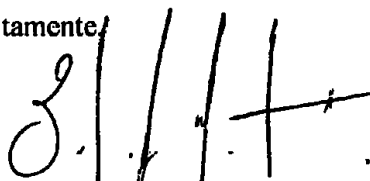
Señora
Elsa María de Lourdes Sevilla Hernández
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de INGENIEROS ELÉCTRICOS ELECTRÓNICOS INECTRA S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como Presidente de la empresa, por un período estatutario de dos (2) años, por lo cual usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por ausencia temporal o definitiva del Gerente General. Sus funciones y atribuciones constan en la Ley así como en el artículo décimo primero (11) del Estatuto Social de la compañía.

Sírvase aceptar el cargo.

Atentamente,



Dr. Byron Fernando Ayala Montaña
Secretario Ad-hoc

Quito, 14 de mayo del 2003.- Acepto gustosa el cargo de PRESIDENTE.



Sra. Elsa María de Lourdes Sevilla Hernández
C.C.: 170330145-5

Antecedentes de la compañía:

Fecha de Constitución: 07 de febrero del 2000, Notaría Vigésimo Sexta (Quito)

Inscripción Constitución: 15 de marzo del 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 5-165 del Registro
de Nombramientos Torno 134

Quito, a 27 JUN 2008

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYEOR SECA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

