

Quito, 27 de diciembre del 2010

Señora:

MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA

Presente.-

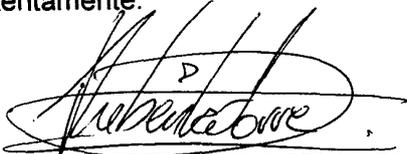
De mi consideración:

Me permito comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y universal de Socios de la Compañía **ELECTRONA MODULAR CIA LTDA**, reunida en sesión Extraordinaria efectuada el día lunes 27 de diciembre del 2.010, a las diez horas eligió a los representantes de la Compañía con el acierto de designarlo **PRESIDENTA** por un período de **DOS AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 29 de los estatutos de la Compañía.

En calidad de Presidenta, Usted ejerce las facultades que contempla la Ley y los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de octubre del 2.010, ante el notario Dr. Gabriel Cobo Urquiza, notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha el 24 de diciembre del 2010, y bajo la **resolución Nro. SC. IJ.DJC.Q.10.004820** de la Superintendencia de Compañía.

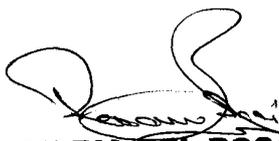
Atentamente.



RUBÉN PATRICIO LATORRE SAA

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ELECTRONA MODULAR CIA LTDA.

MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA, acepto el cargo a mí conferido por la Junta General Ordinaria de Socios.- Quito, 27 de diciembre del 2.010



MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA

C.C. 170380598-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **41** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **- 4 ENE 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO