

Quito, 27 de diciembre del 2010

Señor:  
**RUBEN PATRICIO LATORRE SAA**  
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle a Usted que la Junta General Ordinaria y universal de Socios de **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 **GERENTE GENERAL** por un período de **DOS AÑOS** a contarse desde la fecha de inscripción de este nombramiento de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 31 de los Estatutos de la Compañía.

En calidad de Gerente General, Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y se halla facultado para realizar toda clase de gestiones, actos y contratos necesarios para la buena marcha de la Compañía a más de lo que establece la ley y sus Estatutos.

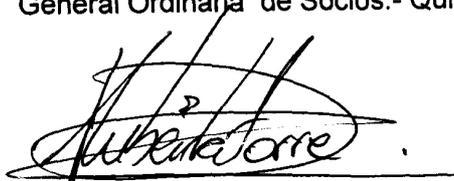
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 15 de octubre del 2.010, ante el notario Dr. Gabriel Cobo Urquiza, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha el 24 de diciembre del 2010, y bajo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

Atentamente.



**MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA**  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA ELECTRONA MODULAR CIA LTDA.**

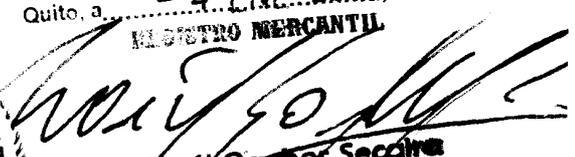
**RUBEN PATRICO LATORRE SAA**, acepto el cargo a mí conferido por la Junta General Ordinaria de Socios.- Quito, 27 de diciembre del 2.010



**RUBEN PATRICO LATORRE SAA**  
**C.C. 171817399-8**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **40** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **- 4 ENE 2011**



  
**Dr. Raúl Cabor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO