

Quito, 2 de enero del 2.013

Señora:
MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA
Presente.-

97685

De mi consideración:

Me permito comunicarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía **ELECTRONA MODULAR CIA LTDA.** reunida en sesión Extraordinaria efectuada el día miércoles 2 de enero del 2013, 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.



RUBEN 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 Universal Extraordinaria de Socios.- Quito, 2 de enero del 2.013



MARIA DEL ROSARIO FATIMA SAA AULESTIA
C.C. 170380598-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1002** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **17 ENE 2013**
REGISTRO MERCANTIL

Dirección

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO