

Quito, 2 de enero del 2.013

Señor:
RUBEN PATRICIO LATORRE SAA
Presente.-

De mi consideración:

Me permito comunicarle a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de **ELECTRONA MODULAR CIA LTDA**, reunida en sesión Extraordinaria efectuada el día **miércoles dos de enero del 2013**, 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 Universal Extraordinaria de Socios.- Quito, 2 de enero del 2.013

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

RUBEN PATRICO LATORRE SAA
C.C. 171817399-8

bajo el N° **1007** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **17 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO