

Ref. 104.741-M-09
108230



Guayaquil, Enero 15 del 2010

Señora
Esperanza Katherine Chica Macias
Ciudad.-

De mis consideraciones:

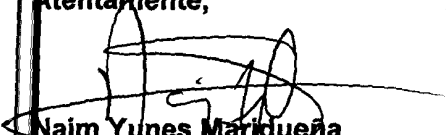
Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.** Celebrada este día, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** - Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual.-

ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A. se constituyó el 10 de Enero del 2002, en la ciudad de Guayaquil, con la denominación social de **RAPICEL S.A.** ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Piero Aycart Vincencini** y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de febrero del 2002.

En Guayaquil uno de junio del 2009 cambio su denominación Social de **Rapicel S.A.** a la de **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.** ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **Dr. Rodolfo Pérez Pimentel**, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de octubre del 2009

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Naim Yunes Maridueña
Secretario de la Junta de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.** hecho a mi favor por la Junta General Universal de Accionistas .-
Guayaquil, al 15 de enero del 2010


Esperanza Katherine Chica Macias
C. C. No 091434215-9
c.v. No. 132 - 0179
Nacionalidad: Ecuatoriana

0412
2010.03.25.

ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.

Pedro Carbo 531 y 9 de Octubre, Piso 4 • PBX: 2328881 • Fax: 2323125 • Guayaquil • Casilla 6555
www.electronicbox.ec

NUMERO DE REPERTORIO: 3.976
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.**, a favor de **ESPERANZA KATHERINE CHICA MACIAS**, a foja 9.908, Registro Mercantil número 1.847.

ORDEN: 3976



S

REVISADO POR:

Ch



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA