

Guayaquil, 15 de Junio del 2015

Señor:
NELSON NORBERTO BURGOS HOLGUIN
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 elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, por lo 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 Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de febrero del 2002.

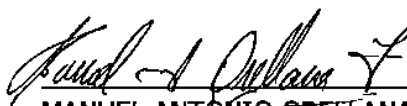
En Guayaquil, el uno de junio del 2009 **cambió su denominación social de Rapicel S.A.** a la de **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.** ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de octubre del 2009.

Usted reemplazará a la señora Esperanza Katherine Chica Macías quien el día 14 de junio del 2015, presentó la renuncia al cargo que venía ejerciendo.

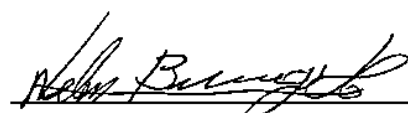
En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales.

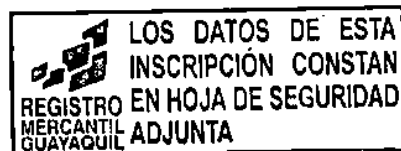
Particular que informo a usted para los fines de ley

Atentamente,


MANUEL ANTONIO ORELLANA FIGUEROA
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.** otorgado a mi favor por la Junta Universal de accionistas. Guayaquil, al 15 de Junio del 2015.


NELSON NORBERTO BURGOS HOLGUIN
C.C. No. 0600124168
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:30.897
FECHA DE REPERTORIO:24/jun/2015
HORA DE REPERTORIO:09:51

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Junio del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.**, a favor de **NELSON NORBERTO BURGOS HOLGUIN**, de fojas 25.852 a 25.854, Registro de Nombramientos número **8.015**.

ORDEN: 30897



Guayaquil, 25 de junio de 2015

REVISADO POR: 


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1174700

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUATEMALA

16 JUL 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:00 Firma: 