



Guayaquil, 05 de Julio del 2017

Señor:
LIZARDO OLMEDO CORONEL VAZQUEZ
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 se 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 al señor Nelson Norberto Burgos Holguín quien el día 04 de julio del 2017, 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,

DOUGLAS MAWYIN CEDEÑO
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 05 de Julio del 2017.

LIZARDO OLMEDO CORONEL VAZQUEZ
C.C. No. 0100543370
Nacionalidad: Ecuatoriana

N° TRAMITE: 57424-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
25/08/17 2.1.6

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL GUAYAQUIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



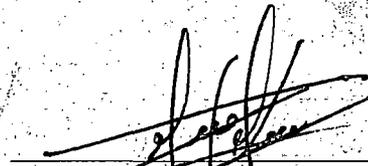
NUMERO DE REPERTORIO: 34.625
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2017
HORA DE REPERTORIO: 15:47

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

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A.**, a favor de **LIZARDO OLMEDO CORONEL VAZQUEZ**, de fojas 36.761 a 36.764, Registro de Nombramientos número 10.081. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34625




AB. ANGEL AGUILAR AGUILAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 23 de agosto de 2017.

REVISADO POR:

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.

Doy FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en 1 foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

25 AGO. 2017


Dr. Renato Vásquez Leiva
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0154272