



116901

RUC. 0992371706001
Matriz: Junin 724 y Ximena (Esq.) Telf.: 042-314516
Sucursal: Venezuela 1811 e/ Av. del Ejercito y Garcia Moreno
Telf.: 2373185
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, Diciembre 19 del 2.008

Ref: 110278-n-04.

Señora.

KARLA GIANELLA ORELLANA ESPINOZA.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **CEOT ELECTRONIC S. A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO** años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con el Gerente General; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo Cuarto; y, Décimo Sexto del Estatuto Social, aprobado mediante escritura pública por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.G.IJ.0004803, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Duran, Abogado José Morante Valencia, de fecha dieciocho de Agosto del año dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas ciento diez mil doscientos setenta y ocho (110.278) a ciento diez mil doscientos noventa y siete (110.297), numero dieciséis mil novecientos treinta y seis (16.936) del Registro mercantil y anotada bajo el numero veintiséis mil seiscientos ochenta y cinco (26.685) del Repertorio, de fecha quince de Septiembre del dos mil cuatro.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.

CARLOS ENRIQUE ORELLANA TOLEDO
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ELECTRONIC S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 19 de Diciembre del 2.008

NUMERO DE REPERTORIO: 69.425
FECHA DE REPERTORIO: 22/dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Diciembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CEOT ELECTRONIC S.A.**, a favor de **KARLA GIANELLA ORELLANA ESPINOZA**, a foja **159.232**, Registro Mercantil número **27.789**.

ORDEN: 69425



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA