

Quito, Noviembre 17 del 2000

Señor
Javier Guarderas Crovella
Ciudad.-

13152

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "C.G.B. ELECTRONICA CIA. LTDA.", reunida el día 17 de Noviembre del 2000, resolvió ratificar a Usted para el cargo de Presidente de la compañía por un período de 2 años. (nombramiento anterior inscrito el 24 de noviembre de 1998)

Sus facultades y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía, en la escritura de constitución celebrada el 6 de enero de 1972, ante el Notario Dr. Cristóbal Guarderas Lugo del Cantón Quito, legalmente aprobada mediante sentencia judicial de 10 de febrero de 1972, cuya razón social fue cambiada mediante escritura pública de 20 de abril de 1978, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de septiembre de 1978.

Fecha de inscripción de la compañía en el registro Mercantil, 17 de febrero de 1972

El Presidente en razón de su cargo subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; y en tal virtud, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con plenitud de atribuciones.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Atentamente,

José Alejandro Guarderas Crovella

José Alejandro Guarderas Crovella
Gerente
C.I. 170656885

Acta de Posesión: Acepto la designación que antecede y tomo posesión del cargo de Presidente. Quito, 19 de Noviembre del 2000

Javier Guarderas Crovella
Javier Guarderas Crovella
Presidente
C.I. 170490779-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8693 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 12 DIC 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO