

Quito, 3 de diciembre del 2001

13152

Señor
JOSÉ ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **C.G.B. ELECTRÓNICA CIA. LTDA.**, en resolución tomada el día 30 de noviembre del 2001, tuvo el acierto de reelegir a usted, para el cargo de **GERENTE**, por un nuevo período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Su nombramiento anterior fue inscrito el 21 de diciembre de 1999, bajo el N° 7891, Tomo 130.

Se le recuerda que el Gerente ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y será reemplazado en caso de ausencia o impedimento temporal, por el Presidente.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución celebrada el 6 de enero de 1972, ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas Lugo, 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; así como, en la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía, otorgada el 20 de junio de mil novecientos ochenta y nueve ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 6 de septiembre de 1989.

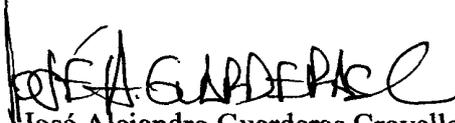
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

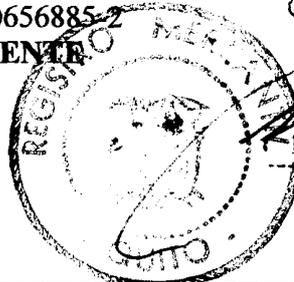
Atentamente,

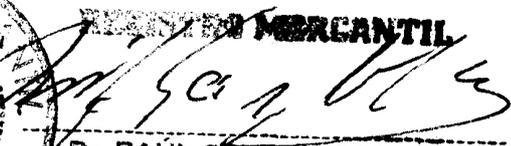

Carlos Vicente Guarderas Barba
SOCIO

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente de la compañía C.G.B ELECTRÓNICA CIA. LTDA.. Quito, fecha ut-supra.


José Alejandro Guarderas Crovella
C.I.: 170656885-2
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 274 del Registro de Nombramientos Tomo 130 Quito, a 14 ENE 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO