

Quito, 17 de septiembre del 2002

Señor
JAVIER GUARDERAS CROVELLA
Ciudad. -

De mi consideración:

13153

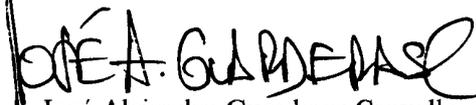
La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **C.G.B. ELECTRÓNICA CIA. LTDA.**, en resolución tomada el día 16 de septiembre del 2002, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, en reemplazo del Señor Carlos Vicente Guarderas Barba, cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de enero del 2002, bajo el No. 275, Tomo 133.

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

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.

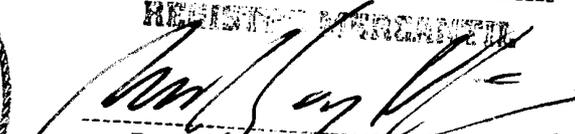

José Alejandro Guarderas Crovella
GERENTE

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


Javier Guarderas Crovella
C.I. 170490779-7
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 275 del Registro de Nombramientos Tomo 133. Quito, a 20 SET 2002


Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO