

Quito, diciembre 30 de 2003

Señor  
**JOSÉ ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA**  
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía **C.G.B. ELECTRÓNICA CIA. LTDA.**, en resolución tomada el día 29 de diciembre de 2003, 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 14 de enero de 2002, bajo el N° 274, Tomo 133.

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.

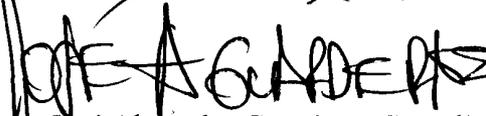
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

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

Atentamente,

  
Javier Guarderas Crovella  
**PRESIDENTE**

**Razón de Aceptación:** Acepto desempeñar fielmente el cargo de Gerente de la compañía C.G.B ELECTRÓNICA CIA. LTDA., Quito, diciembre 30 de 2003

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

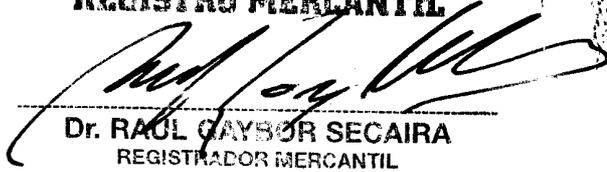
13152

OK

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 576 del Registro de Nombramientos, Tomo 135

Quito, a 27 ENE 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

