



CGB

Quito D.M., 6 de Junio de 2008

Señor
CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA
 Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **C.G.B. ELECTRÓNICA CIA. LTDA.**, reunida el día seis (6) de Junio de dos mil ocho (2008), resolvió designar a Usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de dos (2) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución celebrada el seis (6) de Enero de mil novecientos setenta y dos (1972), ante el Notario del Cantón Quito, Doctor Cristóbal Guarderas Lugo, legalmente aprobada, mediante sentencia judicial de diez (10) de Febrero de mil novecientos setenta y dos (1972), cuya razón social fue cambiada mediante escritura pública de veinte (20) de Abril de mil novecientos setenta y ocho (1978), ante el Notario Segundo (2) del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el veintidós (22) de Septiembre de mil novecientos setenta y ocho (1978); así como, en la escritura de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía, otorgada el veinte (20) de Junio de mil novecientos ochenta y nueve (1989), ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero (1) del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el seis (6) de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve (1989).

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

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

Atentamente,

JOSÉ ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA
 GERENTE

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía **C.G.B. ELECTRÓNICA CIA. LTDA.** En Quito D.M., fecha seis (6) de Junio de dos mil ocho (2008).

CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA
 C.C. 1700995234

w w w . c g b s e g u r i d a d . c o m

Psje. Los Naranjos E10-47 y Av. 6 de Diciembre (Diagonal a Megamaxi) Telefax: 2244-992 • Sucursal Cumbayá C.C. La Esquina, Telf.: 2892-161
 Estación Central de Monitoreo (24 horas) Telefax: 2252-437 / 2256-202 / 2262-749 / 099831-999 Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6940** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **24 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

