

Guayaquil, Septiembre 30 del 2008

11
Ref: 19574-I-85.

Señor
JUAN CARLOS RIVERA PLAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Septiembre 30 del 2008, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo de DOS AÑOS en reemplazo de la señorita CARLA VERONICA ROSSI FLORES, cuya renuncia ha sido aceptada con deberes y atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía COMPAÑÍA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por la señora Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Abogada Melba Rodríguez de Verduga el día 15 de Octubre de 1985, autorizada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañía N° 85-2-1-1-02373 del 24 de Octubre de 1985, inscrita en el Registrador Mercantil de esta ciudad el día 29 de Octubre de 1985.

Muy Atentamente,


SILVIA BLUM OLAYA
SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es el número 0915342174
Guayaquil, Septiembre 30 del 2008


JUAN CARLOS RIVERA PLAZA
Ced. 0915342174

42888

NUMERO DE REPERTORIO: 56.839
FECHA DE REPERTORIO: 17/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la **COMPAÑIA ECUATORIANA DE ELECTRONICA CELECSA S.A.**, a favor de **JUAN CARLOS RIVERA PLAZA**, a foja **129.472**, Registro Mercantil número **22.596**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **112.546**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 56839



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA