

Guayaquil, 16 de Octubre de 1.995

Señor Ing.
ARMANDO CARRILLO BURGOS,
Ciudad.-

De mis consideraciones:

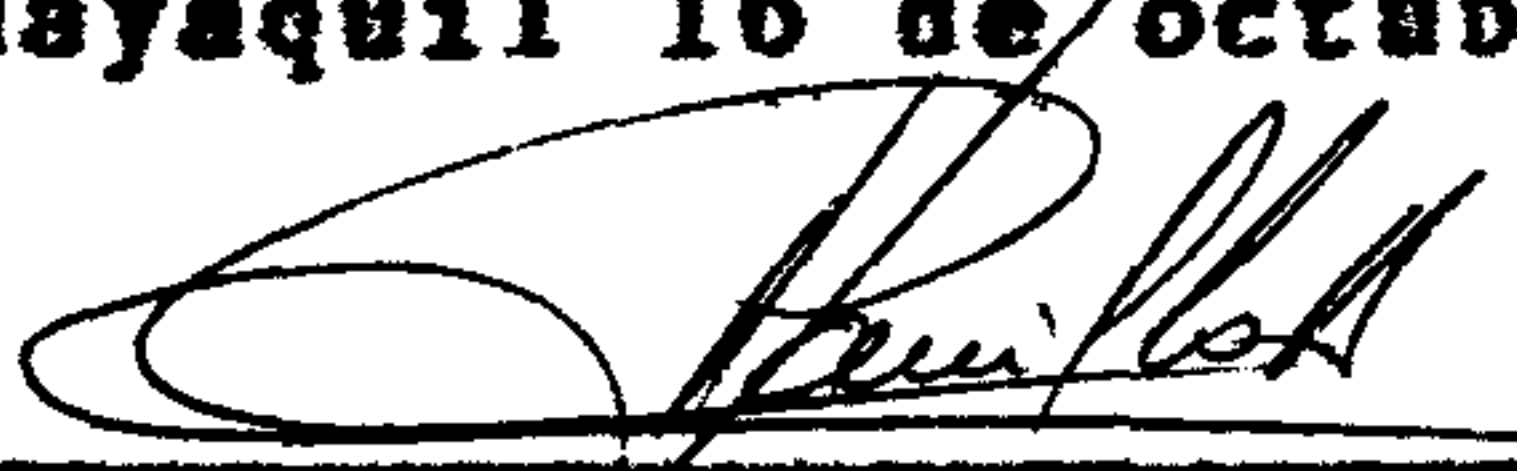
Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LIBIJO ELECTRONIC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales, o sea por CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.- La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez el 31 de agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de octubre del mismo año.-

Según los Estatutos Sociales usted tendrá como atribuciones cuidar la buena marcha de la Compañía, administrar los negocios de la misma, celebrar toda clase de contratos, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjuntamente con el Presidente, y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos.

Lo que me es grato poner en su conocimiento, quedando de usted, Muy atentamente,

DOCTOR HECTOR YCAZA YCAZA
Secretario- ad-hoc

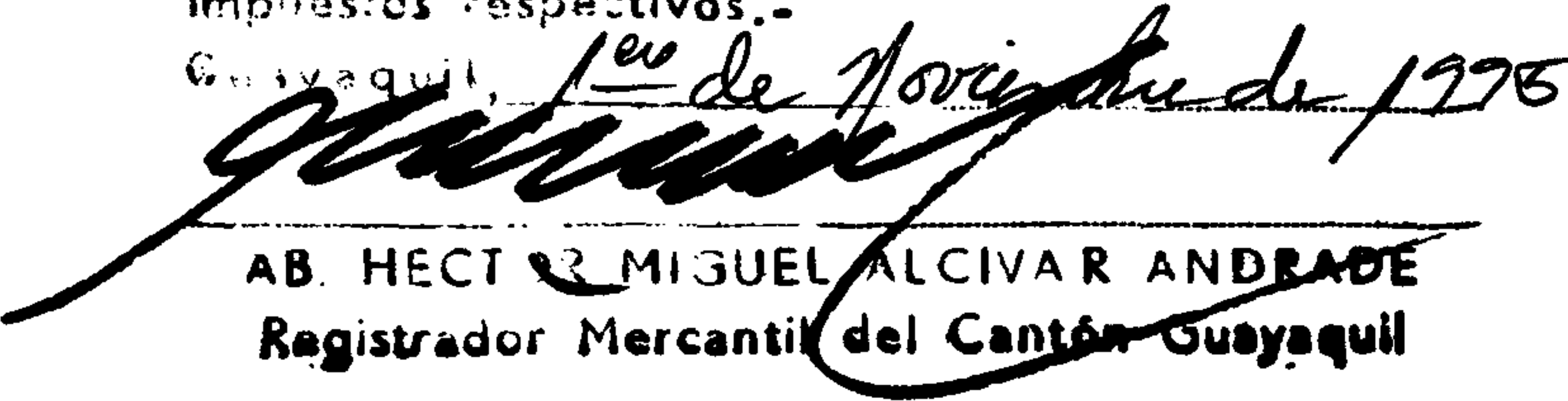
ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Guayaquil 16 de octubre de 1.995.


ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 6/1352 Registro Mercantil No. 19605 Repertorio No. 39350. Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil