

Guayaquil, 16 de Octubre de 1.995

Señor Ing.
XAVIER ALVARADO PEREZ,
Ciudad.-

*403357
73509*

De mis consideraciones:

Cumple 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 PRESIDENTE 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, presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas, así también tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, conjuntamente o separadamente con el Gerente General, 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.

Xavier Alvarado P.
ING. XAVIER ALVARADO PEREZ



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*.

Folio(s) *61353* Registro Mercantil No

19606 Repertorio No *39351*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, *1er* de *Noviembre* de *1995*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCHAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0923