

Guayaquil, enero 16 de 1997

REF: 58.253 M 95
REEM: 81.353 M 95

20

Señora
LIBIA BURGOS DE CARRILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

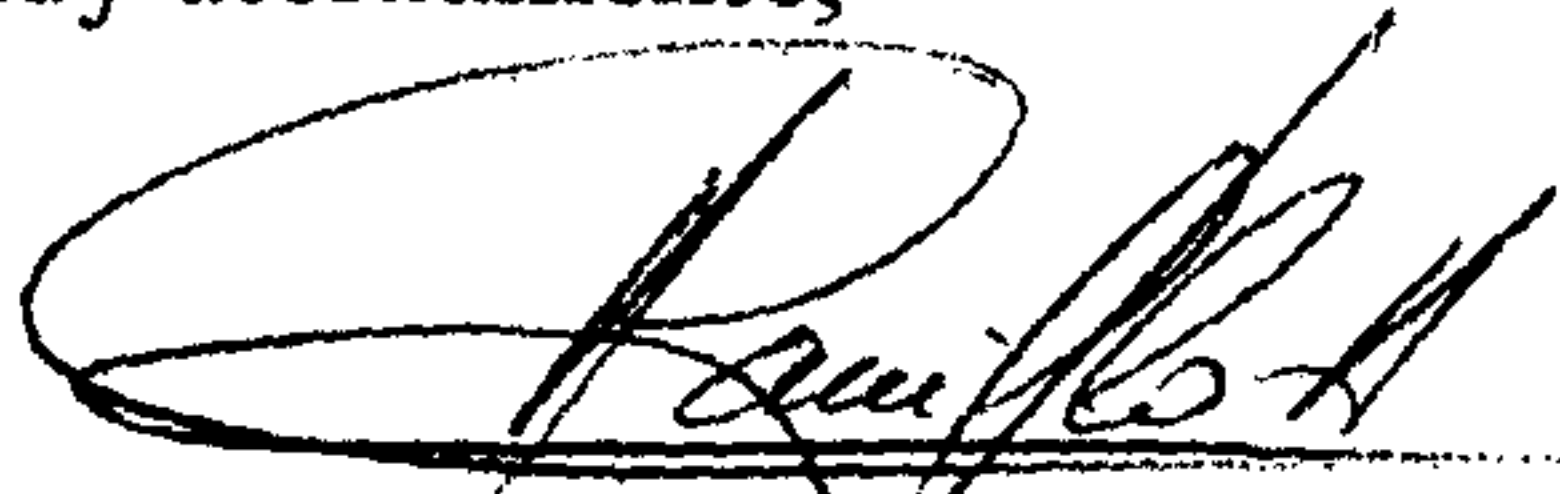
Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LIBIJOR ELECTRONIC S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el tiempo que señalan los Estatutos Sociales, o sea por CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.-

Usted reemplaza en estas funciones al señor Xavier Alvarado Pérez quien renuncio a dicho cargo.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado German 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 con el Gerente General y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos.

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

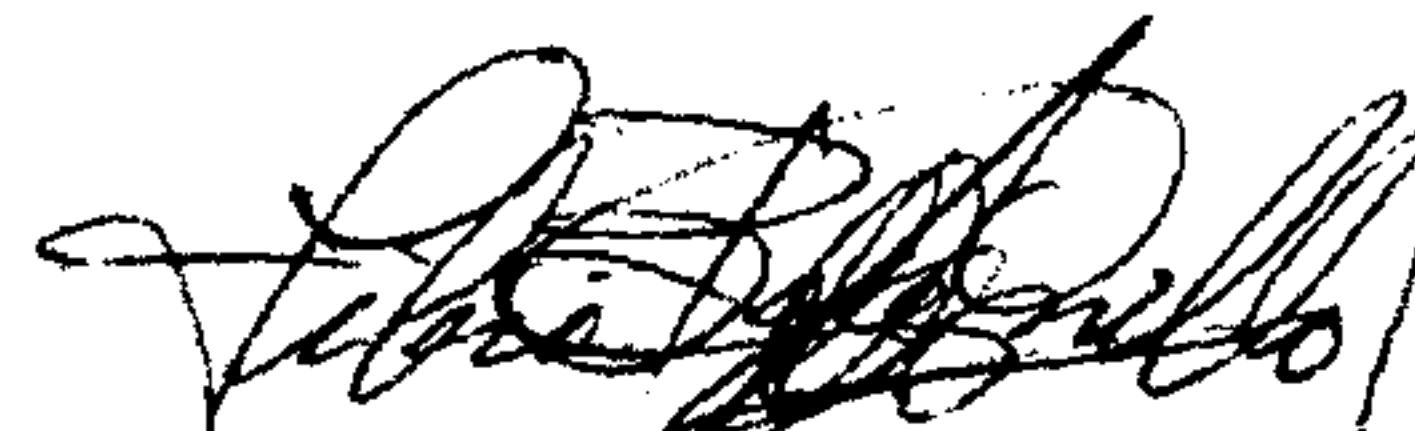


ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS
Secretario



ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA.-

Guayaquil, 16 de enero de 1997.



LIBIA BURGOS DE CARRILLO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9089 / Registro Mercantil No.
2670 / Repertorio No. 4502

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

Guayaquil, 20 de Febrero de 1997

XAVIER ALVARADO
Registrador Mercantil