

73509.

23

Guayaquil, 11 de Octubre del 2.005

Tc

56253-1195

Señora

LIBIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO

Ciudad.-

SUP. C.A.S.

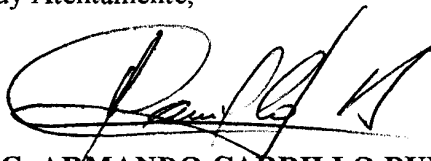
De mis consideraciones:

Cumplo poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "**LIBIJOR ELECTRONIC S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir 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.-

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 1.995, 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,

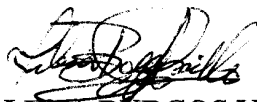


ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS

Secretario

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA

Guayaquil, 11 de Octubre del 2.005



LIBIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha trece de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía "**LIBIJOR ELECTRONIC S.A.**", a favor de **LIBIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO**, a foja **107.351**, Registro Mercantil número **20.046**, y anotado el trece de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **39.129** del Repertorio, a las 15:54 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 39129
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

