

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2.005

73509

Señor Ingeniero
ARMANDO CARRILLO BURGOS
Ciudad.-

Ref. 56253-11-95

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 **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 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 ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones que le confieren los Estatutos.

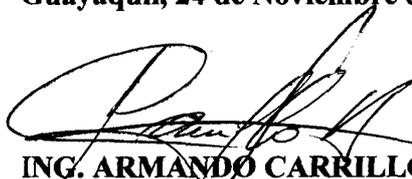
Lo que me es grato poner en su conocimiento, quedando de usted,

Muy Atentamente,



LIBIA B. VILLALVA DE CARRILLO
Secretario

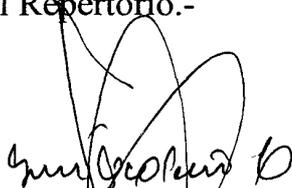
ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO
Guayaquil, 24 de Noviembre del 2.005



ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS
C. C. No. 0909938151

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha quince de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIBIJOR ELECTRONIC S.A.**, a favor de **ARMANDO CARRILLO BURGOS**, a foja **131.416**, Registro Mercantil número **24.524**, y anotado el quince de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.333** del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46333
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 