

Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009

13509

Señor Ingeniero
ARMANDO CARRILLO BURGOS
Ciudad.-

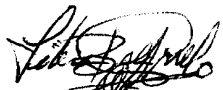
De mis consideraciones:

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 elegir 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.- Usted reemplaza en estas funciones a la señora Libia Burgos de Carrillo, según nombramiento inscrito el 13 de Octubre del dos mil cinco.-

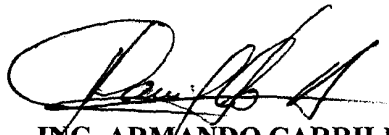
La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil Abogado Germán Castillo Suárez, el 31 de Agosto de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Octubre del mismo año.

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 y judicial de la misma, conjunta o separadamente 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,


LIBIA BURGOS DE CARRILLO
Secretaria

ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.-
Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009


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

NUMERO DE REPERTORIO: 38.719
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **"LIBIJOR ELECTRONIC S.A."**, a favor de **VICENTE ARMANDO CARRILLO BURGOS**, a foja **84.081**, Registro Mercantil número **16.270.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **107.351**, del Registro Mercantil del **2005**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 38719



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'b' or similar character.

