

Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009

Señora  
**LIBIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO,**  
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 **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.- Usted reemplaza en estas funciones al Ingeniero Armando Carrillo Burgos, según nombramiento inscrito el 15 de Diciembre 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 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,



**ING. ARMANDO CARRILLO BURGOS**  
Presidente

**ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADA**  
Guayaquil, 26 de Agosto del 2.009



**LIBIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO**  
C. C. No. 0904509361

73509

56253 - 7-98

+

NUMERO DE REPERTORIO: 38.718  
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:40

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIBIJOR ELECTRONIC S.A.**, a favor de **LIBIA VICTORIA BURGOS VILLALVA DE CARRILLO**, a foja **87.791**, Registro Mercantil número **16.990**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.416**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38718



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA