

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA ELECTRO ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA – CIDEI

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Nosotros, los abajo firmantes, vecinos de Bogotá D.C., mayores de edad, instalados en la Asamblea de Fundadores, y después de haber considerado los Estatutos que se incorporan a la presente Acta, hemos acordado lo siguiente: 1— Designar al Ing. José Vicente García P., como Presidente de la Asamblea y a la Ing. Nelsy Edith Cely A., como secretaria para que levante el acta de la reunión. 2— Declarar constituida en esta fecha la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica e Informática "CIDEI", entidad sin ánimo de lucro, con domicilio principal en Bogotá, D.C., Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, la cual queda inicialmente formada por los Miembros que firman la presente Acta. 3— Aprobar los Estatutos como la norma que ha de regir la actividad social de la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Electro Electrónica e Informática "CIDEI". 4— Declarar que en cumplimiento de los Estatutos los miembros del Consejo Directivo son:

PRINCIPALES

5ta. GENERACIÓN ✓

NIT 08000465413

NICOMAR ELECTRONICS LTDA. ✓

NIT 08604504501

ASESEL ✓

NIT 08605340478

IPRELENZO LTDA. ✓

NIT 08605136248

PROTECONTROL LTDA. ✓

NIT 08000558455

Ing. FRANCISCO SHUBERT HERRERA P. ✓

Gerente

Adm. MARCO TULIO VARGAS R. ✓

Director General

Ing. NELSY EDITH CELY ACEVEDO ✓

Directora Ejecutiva

Ing. JUAN B. GIL OCAMPO ✓

Gerente

Ing. JORGE INFANTE CONTRERAS ✓

Gerente

SUPLENTE

LIGHGEN INGENIERÍA LTDA. ✓
NIT 08300677687

Ing. CARLOS GIOVANNY GARCÍA C. ✓
Gerente General

INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL ✓
NIT 0800194267

Ing. JAVIER EDUARDO RÍOS BARRERO ✓
Gerente General

PLINTEC LTDA. ✓
NIT 08300064190

Ing. PLINIO NARANJO YAYA ✓
Gerente

ZEBRA ELECTRONICA ✓
NIT 08001387051

Ing. GERMAN HERNANDEZ CRUZ ✓
Gerente

ELECDATOS LTDA. ✓
NIT 08300270750

Ing. BLANCA ELVIRA OVIEDO TORRES ✓
Gerente

Los cargos de dirección y control fiscal se definieron por elección unánime con el siguiente resultado:

PRESIDENTE

Ing. FRANCISCO SHUBERT HERRERA P.

VICEPRESIDENTE

Ing. JUAN B. GIL OCAMPO

SECRETARIO

Ing. NELSY EDITH CELY ACEVEDO

DIRECTOR EJECUTIVO ✓

Ing. JOSÉ VICENTE GARCÍA PERALTA

REVISOR FISCAL ✓

Cont. STELLA BERNAL VARGAS

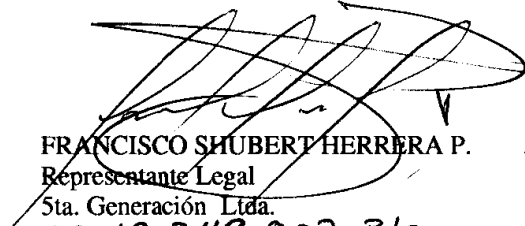
REVISOR FISCAL SUPLENTE ✓

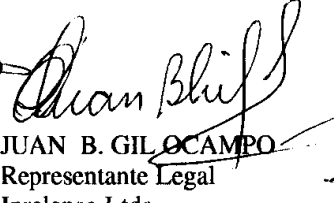
Cont. MARIANITA RIOFRIO MACHADO


IV.— Conferir al Director Ejecutivo del Centro los más amplios poderes para realizar la legalización de la Corporación y obtener de las autoridades pertinentes la aprobación de los Estatutos y la Personería Jurídica.


En constancia se firma en Bogotá, D.C., el día doce (12) de Diciembre del Dos Mil Uno (2001).

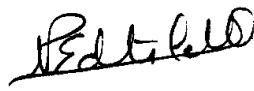
FIRMANTES:



FRANCISCO SHUBERT HERRERA P.
Representante Legal
Sta. Generación Ltda.
cc. 19.349.907 Bta.

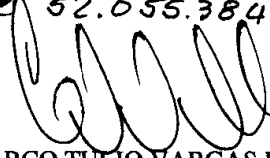

JUAN B. GIL OCAMPO
Representante Legal
Iprelens Ltda.
cc. 2.887.805 de Bta.



GERMÁN HERNÁNDEZ CRUZ
Representante Legal
Zebra Electrónica Ltda.
cc No. 19.214.883 Bta.

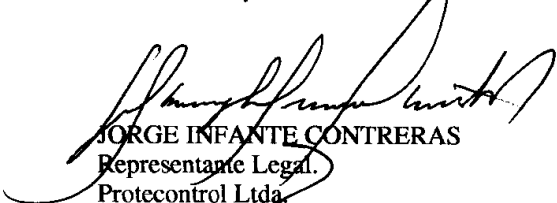

JAVIER EDUARDO RÍOS BARRERO
Representante Legal
Industria Eléctrica Nacional
cc 79.301.853 Bogotá



NELSY EDITH CELY ACEVEDO
Representante Legal
ASESEL
cc 52.055.384 de Bta.


CARLOS GIOVANNY GARCÍA C.
Representante Legal.
Lighgen Ingeniería Ltda.
cc 79.600.221 Bta.


MARCO TULIO VARGAS RODRÍGUEZ.
Representante Legal
Nicomar Electronics Ltda.
cc. 19.426.225 Bta.


PLINIO NARANJO YAYA
Representante Legal.
Plintec Ltda.
cc 17.172.834 de Bta.


JORGE INFANTE CONTRERAS
Representante Legal.
Protecontrol Ltda.
cc. 17.196.591 Bogotá


BLANCA ELVIRA OVIEDO TORRES
Representante Legal
Elecdatos Ltda.
cc 51.939.100 de Bta.


JOSÉ VICENTE GARCÍA PERALTA

Director Ejecutivo

CC 17.074.928 Bta


STELLA BERNAL VARGAS

Revisor Fiscal

CC 51.709.425 Bta


MARIANITA RIOFRÍO MACHADO

Revisor Fiscal Suplente

CC 30.725.35T Pasto

La presente acta fue elaborada por la secretaria y sometida a consideración de la Asamblea de Fundadores, siendo aprobada por unanimidad.

Para constancia se firma en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de Diciembre del Dos Mil Uno (2001).


JOSE VICENTE GARCIA P.

Presidente


NELSY EDITH CELY A.

Secretaria