REF: 13.901/2000M

Guayaquil, 14 **de Marzo del 2.000**

100146

Sr. Ab.
Heriberto Antonio Glas Espinel
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en comunicarle que la sociedad denominada LUMINA S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía de manera indistinta.

LUMINA S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña, el 21 de Febrero del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 **de Marzo del 2.000.**

Atentamente,

Ruth Ramírez Pozo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil,14 **de Marzo del 2.000.**

HERIBERTO ANTONIO GLAS ESPINEL
PRESIDENTE
C.C. 09-1052185-5
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de Presidente
Folio(s) 15838 Registro Mercantil No. 4359 Repertorio No. 5848
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil 20 de 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil