

Guayaquil, febrero 21 de 2003

100146

Ref: 13901-M-00
15837-M-00.

Ingeniero
ANGEL FRANCISCO CEDEÑO QUIMI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUMINA S.A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de **GERENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera indistinta.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Bolívar Peña Malta, el 21 de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del 2000. Reemplaza en sus funciones al Sr. Guillermo Cedeño Donoso, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de marzo de 2000.

Atentamente,


Guillermo Cedeño Donoso
GERENTE – SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, febrero 21 de 2003



ING. ANGEL FRANCISCO CEDEÑO QUIMI
C.I.#0905751517
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Condominio Las Plazas Mz. 10-108 villa #12.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LUMINA S.A.**, a favor de **ANGEL FRANCISCO CEDEÑO QUIMI**, de fojas **45.773 a 45.775**, Registro Mercantil número **6.695**, Repertorio número **10.257**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **15.837**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

TRAMITE: 50761
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
COMPUTO: YURY ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: