Ref: 31669-M-01

1

ZACLUX S. A.

104215

12

Guayaquil, 03 de Abril de 2001

Señor
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZACLUX S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 06 de Febrero de 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Marzo de 2001.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZACLUX S.A.,** para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.
Guayaquil, 03 de Abril de 2001

LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 39.314 Registro Mercantil No. 9653 Repertorio No. 11.470
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Abril 12 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil