

Quito, 28 de Febrero de 2.011

Señora
XIMENAYOLITA NÚÑEZ CORONEL
Presente

De mis consideraciones:

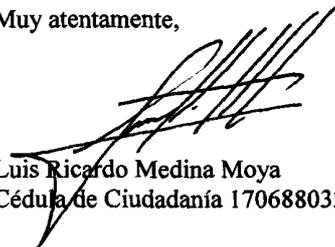
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACRILUX S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted VICEPRESIDENTE de nuestra Compañía, para un período de cinco años.

Las facultades del Vicepresidente constan en la Escritura de Constitución otorgada el 8 de Abril de 1.969, celebrada en la Notaría Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1.969, bajo el número 541, Tomo 100. Los Estatutos fueron enmendados mediante Escritura de Transformación a Sociedad Anónima otorgada el 1 de Julio de 1.998 ante el Notario Público Tercero del Cantón Quito, e inscrita bajo el No. 2.361 del registro Mercantil del Cantón Quito, Tomo 129, el 23 de Septiembre de 1.998. También se celebró escritura de conversión y reforma de estatutos sociales el 18 de Septiembre de 2.007 ante el Notario Tercero Suplente, debidamente inscrita el 22 de Noviembre del mismo año.

El presente nombramiento reemplaza al anterior, inscrito el 20 de Junio de 2.008.

La Junta General Extraordinaria autorizó al suscrito para que emita los nombramientos correspondientes.

Muy atentamente,


Luis Ricardo Medina Moya
Cédula de Ciudadanía 170688033-1

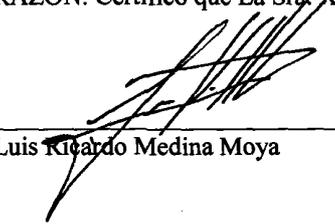
ACTA DE ACEPTACIÓN

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente.

Quito, 28 de Febrero de 2.011


Ximena Yolita Núñez Coronel
VICEPRESIDENTE
Cédula de Ciudadanía 171064724-7

RAZÓN: Certifico que La Sra. Ximena Yolita Núñez Coronel aceptó el nombramiento que antecede.


Luis Ricardo Medina Moya



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2604 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 28 FEB 2011
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO