

591426.

Quito, 28 de Febrero de 2.011

Señor Don  
JAIME PATRICIO MEDINA MOYA  
Presente

De mis consideraciones:

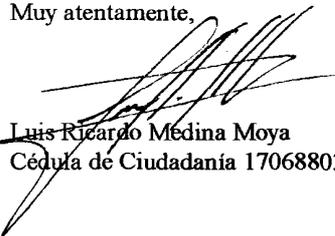
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de ACRILUX S. A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted PRESIDENTE de nuestra Compañía, para un período ~~de~~ cinco años.

Las facultades del Presidente 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

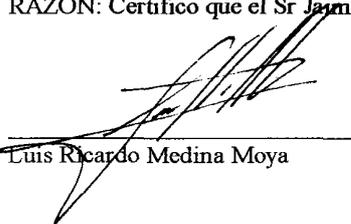
#### ACTA DE ACEPTACIÓN

**ACEPTACIÓN:** Acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 28 de Febrero de 2.011

  
Jaime Patricio Medina Moya  
PRESIDENTE  
Cédula de Ciudadanía 170688027-3

RAZÓN: Certifico que el Sr Jaime Patricio Medina Moya aceptó el nombramiento que antecede.

  
Luis Ricardo Medina Moya

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **36.2.7** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **23 MAR 2011**  
REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybar Secaira*  
Dr. Raúl Gaybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

