

Guayaquil, 19 ABR 2006

Señor
MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ
Ciudad.-

Def. 40583. Rf. 06

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DENERLUZA S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente General.

DENERLUZA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Días Casquete el día 29 de marzo del 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 ABR 2006.

Atentamente,

Jorge Montoya
JORGE MONTOYA SANCHEZ
SECRETARIO AD- HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **DENERLUZA S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

Guayaquil, 19 ABR 2006

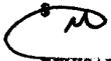
Milton Javier Luzuriaga Diaz
MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ
CI. No 091793533-0
ECUATORIANO

122854

NUMERO DE REPERTORIO: 19.743
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DENERLUZA S.A.**, a favor de **MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ**, a foja 43.971, Registro Mercantil número 7.983.

ORDEN: 19743
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura L. Mos


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA