



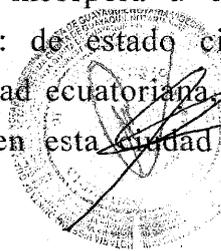
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL



No. /2011 ESCRITURA
PUBLICA DE REFORMA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES DE LA
COMPAÑIA LUMINTEC S.A.-----
CUANTÍA INDETERMINADA.-----

6 En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la
7 provincia del Guayas República del Ecuador, a los
8 treinta días del mes de marzo del año dos mil once,
9 ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA**
10 **ZAMBRANO, NOTARIO TITULAR VIGÉSIMO**
11 **QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece a
12 la celebración de la presente escritura pública, la
13 compañía **LUMINTEC S.A.**, debidamente representada
14 por su ingeniero **JUAN MALDONADO JARA**, en
15 calidad de Gerente General y representante legal de la
16 compañía, conforme consta de la copia del
17 nombramiento debidamente inscrito en el Registro
18 Mercantil de Guayaquil que, para acreditar la
19 representación legal invocada se agrega a esta escritura
20 pública como documento habilitante, y además, debida y
21 legalmente autorizado por la Junta General
22 Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el
23 veintinueve de marzo del año dos mil once, según consta
24 de la copia certificada del acta que, también como
25 documento habilitante se agrega o incorpora a esta
26 escritura pública, quien declara ser: de estado civil
27 soltero, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de
28 ocupación empleado y domiciliado en esta ciudad de



1 Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo
2 que **DOY FE**; en virtud de haberme exhibido su
3 documento de identidad; y, procediendo con amplia
4 libertad y bien instruida de la naturaleza y resultado de
5 esta escritura pública de reactivación, para su
6 otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:
7 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras
8 públicas a su cargo, sírvase autorizar una en que conste
9 la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía
10 **LUMINTEC S.A.**, que se otorga al tenor de las
11 cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:**
12 **COMPARECIENTE.-** Comparece y otorga esta
13 escritura pública de Reforma de los Estatutos Sociales de
14 la compañía **LUMINTEC S.A.**, el ingeniero Juan
15 Maldonado Jara, a nombre y en representación, como
16 Gerente General y representante legal de la compañía,
17 conforme consta de la copia del nombramiento
18 debidamente inscrito en el Registro Mercantil de
19 Guayaquil que, para acreditar la representación legal
20 invocada se agrega a esta escritura pública como
21 documento habilitante, y además, debida y legalmente
22 autorizado por la Junta General Extraordinaria de
23 Accionistas, en sesión celebrada el veintinueve de marzo
24 del año dos mil once, según consta de la copia
25 certificada del acta que, también como documento
26 habilitante se agrega o incorpora a esta escritura pública.
27 **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a). Por
28 escritura pública de constitución otorgada ante la





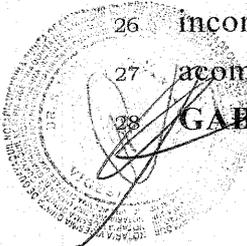
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 abogada Wendy Maria Vera Ríos, suplente del doctor
2 Piero Aycart Vicenzini, Notario titular Trigésimo del
3 cantón Guayaquil, autorizo el treinta de julio del dos mil
4 ocho, aprobada por el abogado Juan Brando Alvarez,
5 Subdirector del Departamento Jurídico de Compañías de
6 la Superintendencia de Compañías mediante Resolución
7 Numeo CERO OCHO. G.IJ. CERO CERO CERO SIETE
8 CERO CINCO CINCO, de fecha diecisiete de octubre
9 del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de
10 Guayaquil, el veintitrés de octubre del dos mil ocho, se
11 constituyó la compañía **LUMINTEC S.A.**, con domicilio
12 en Guayaquil y capital social de ochocientos dólares,
13 representado por ochocientas acciones ordinarias y
14 nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de
15 América, cada una, totalmente suscritas y pagadas
16 íntegramente a la presente fecha; y, **b).** La Junta General
17 Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada
18 el veintinueve de marzo del año dos mil once, por
19 unanimidad de los accionistas concurrentes a la misma,
20 sin votos nulos, en blanco, ni abstenciones, acordó
21 reformar sus estatutos sociales. **CLÁUSULA**
22 **TERCERA: DECLARACIONES.** Presupuestos estos
23 antecedentes, en cumplimiento de lo ordenado por la
24 Junta General de Accionistas de la compañía
25 **LUMINTEC S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el
26 veintinueve de marzo del año dos mil once, y
27 debidamente autorizado para ello, el compareciente
28 ingeniero Juan Maldonado Jara declara: **PRIMERO.-**



1 Que queda reformado los Estatutos Sociales de la
2 compañía **LUMINTEC S.A.**, que constan en la
3 escritura pública de constitución que constan en la
4 escritura pública de constitución otorgada ante la
5 abogada Wendy Maria Vera Ríos, suplente del doctor
6 Piero Aycart Vicenzini, Notario titular Trigésimo del
7 cantón Guayaquil, autorizo el treinta de julio del dos mil
8 ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el
9 veintitrés de octubre del dos mil ocho, en todo en cuanto
10 haga relación al objeto social de la compañía y, especial
11 y señaladamente en el Artículo Segundo en el que se
12 agrega al texto original lo siguiente **“Podrá dedicarse**
13 **también a la fabricación y/o comercialización de**
14 **postes, losetas, anclas y cualquier otro artículo de**
15 **hormigón, así como postes de metal que sirvan para**
16 **instalaciones eléctricas y telefónicas”**; y, **CLÁUSULA**
17 **CUARTA:** Autorizar al representante legal de la
18 compañía para que comparezca y otorgue la escritura
19 pública de reforma de los Estatutos Sociales de la
20 compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en estos
21 Acuerdos Sociales de Junta General Extraordinaria de
22 Accionistas. Agregue usted, señor Notario, las demás
23 formalidades de estilo para la plena validez y eficacia
24 jurídica de esta escritura pública de reforma de los
25 Estatutos Sociales de la compañía **LUMINTEC S.A.**, e
26 incorpore los documentos habilitantes que se
27 acompañan.- **(Firmado).- ABOGADA MARIA**
28 **GABRIELA LAZO J. REGISTRO DEL COLEGIO**



LUMINTEC S.A.

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008

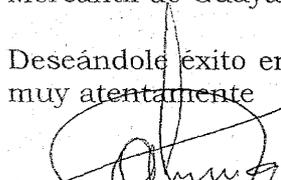
SEÑOR:
JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUMINTEC S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

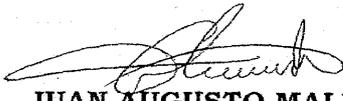
La compañía **LUMINTEC S.A.**, se constituyó el 30 de Julio de 2008, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Octubre del 2008.

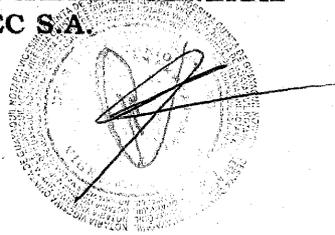
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


Jorge Jativa García
Secretario AD HOC

Guayaquil, 23 de Octubre del 2008

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **LUMINTEC S.A.**

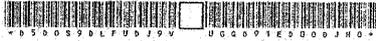

JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0701385304



NUMERO DE REPERTORIO: 59.705
FECHA DE REPERTORIO: 31/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUMINTEC S.A.**, a favor de **JUAN AUGUSTO MALDONADO JARA**, a foja **148.506**, Registro Mercantil número **25.904**.

ORDEN: 59705



\$ 9,30
REVISADO POR: *JF*



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y CENSAJERÍA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN No. 0701385304

MALDONADO JARA JUAN AUGUSTO

EL DPO/PROVINCIA/PAI/NOVELA

05/NOVIEMBRE/1957

0157 00654

EL DPO/ ZARUMI

ZARUMI 1957

[Firma]

FIRMA DEL CENSAJERO



EL DPO/PROVINCIA/PAI/NOVELA

05/NOVIEMBRE/1957

0157 00654

EL DPO/ ZARUMI

ZARUMI 1957

REN 0405851

[Firma]

FIRMA DEL CENSAJERO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Referendum

046-0480 0701385304

NÚMERO CÉDULA

MALDONADO JARA JUAN AUGUSTO

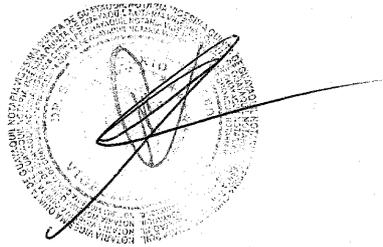
QUAYAS GUAYAQUIL

PROVINCIA CANTÓN

TARQUI PARROQUIA

[Firma]

P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992598646001
RAZON SOCIAL: LUMINTEC S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: MALDONADO JARA JUAN AUGUSTO
CONTADOR: CALDERON VERDESOTO VICTOR HUGO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/10/2008 **FEC. CONSTITUCION:** 23/10/2008
FEC. INSCRIPCION: 20/01/2009 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 14/03/2011

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. SEÑORA DE PAREJA Número: SOLAR 5
Manzana: G-16 Edificio: INPROEL Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE COMPAÑIA COCA COLA Telefono Trabajo:
042245200

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS **CERRADOS:** 0



Naranjo Moreno Paola
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PNM110208

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 14/03/2011 15:18:28



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992598646001
RAZON SOCIAL: LUMINTEC S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 23/10/2008
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**
FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADOS, TALES COMO: EDIFICIO DE APARTAMENTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS CIVILES
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELECTRICO
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS ELECTRICOS, INCLUSO ACCESORIOS, PARTES Y PIEZAS
ACTIVIDADES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE REDES TELEFONICAS Y AREAS SUBTERRANEAS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOT. SEÑORA DE PAREJA Número: SOLAR 5
Referencia: A DOS CUADRAS DE COMPAÑIA COCA COLA Manzana: G-15 Edificio: INPROEL Telefono Trabajo: 042245200



Naranjo Moreno Paola
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

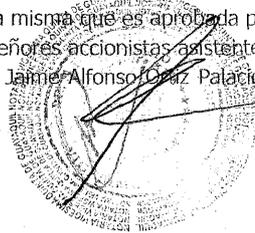
Usuario: PNM110298

Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO Fecha y Hora: 14/03/2011 15:18:29

"COPIA"

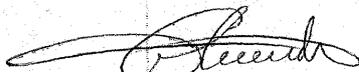
"ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S. A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil once, a las doce horas treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la calle 18 I N. O y Avenida 33 Guillermo Cubillo Rennella, se reúnen los accionistas de la compañía **LUMINTEC S. A.**, ingeniero Jaime Alfonso Ortiz Palacios, propietario de trescientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Trescientos Noventa y Nueve dólares de los Estados Unidos de América totalmente suscritas e íntegramente pagadas; el economista Juan Pablo Ortiz Palacios, propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, que totalizan la cantidad de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, la compañía Construcciones y Proyectos Electromecánicos S. A. Conprelec, representada por sus Gerente, ingeniero Diego Serrano Puig, propietaria de Una acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totaliza la cantidad de Un dólar de los Estados Unidos de América, totalmente suscrita e íntegramente pagada. Los accionistas presentes, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y, en consecuencia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar sobre el asunto siguiente: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS REFORMAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S. A."**- A falta de Preside titular, se designara para que presida esta Junta General, como Presidente Ad-Hoc, al accionista economista Juan Pablo Ortiz Palacios, quien estando presente acepta; y, actúa como Secretario el Gerente General, ingeniero Juan Maldonado Jara. Una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, el Presidente declara instalada la sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado del accionista presente. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA LUMINTEC S. A.**, por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, **ACUERDA Y RESUELVE: Primero:** Reformar, los Estatutos Sociales de la compañía **LUMINTEC S. A.**, que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante la abogada Wendy Maria Vera Ríos, suplente del doctor Piero Aycart Vicenzini, Notario titular Trigésimo del cantón Guayaquil, autorizo el treinta de julio del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el veintitrés de octubre del dos mil ocho, en todo en cuanto haga relación al objeto social de la compañía y, especial y señaladamente en el Artículo Segundo en el que se agrega al texto original lo siguiente **"Podrá dedicarse también a la fabricación y/o comercialización de postes, losetas, anclas y cualquier otro artículo de hormigón, así como postes de metal que sirvan para instalaciones eléctricas y telefónicas"**; y, **Segundo:** Autorizar al representante legal de la compañía para que comparezca y otorgue esta escritura pública de reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, en cumplimiento de las Resoluciones que anteceden de la referida Junta General Extraordinarias de Accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión el Presidente dispone que el Gerente General-Secretario dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas asistentes, el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica"- f). Ingeniero Jaime Alfonso Ortiz Palacios,

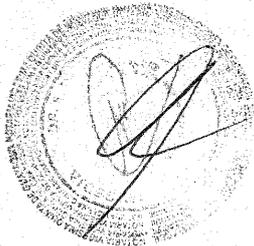


Accionista.- f). Economista Juan Pablo Ortiz Palacios, Accionista-Presidente.- f). Construcciones y Proyectos Electromecánicos S. A. Conprelec. p) ingeniero Diego Serrano Puig.- Accionista.-

CERTIFICO: Que, la copia que antecede del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **LUMINTEC S. A.**, celebrada el día veintinueve de marzo del dos mil once, es igual al original que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 29 de marzo del 2011.-



ING. JUAN MALDONADO JARA
Gerente General-Secretario





Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 **DE ABOGADOS DEL GUAYAS NUMERO DOCE**

2 **MIL TRESCIENTOS OCHENTA.-** Leída esta
3 escritura de principio a fin, por mi el Notario en alta voz
4 al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se
5 afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el
6 Notario. **Doy Fe.-**



8 **POR LA COMPAÑIA LUMINTEC S.A.**

9 **RUC # 0992598646001**

11
12 **JUAN MALDONADO JARA.**

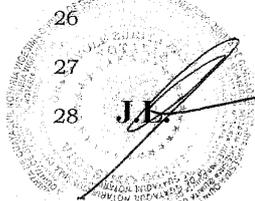
13 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**

14 **C.C # 070138530-4**

C.V. # 046-0480

17
18 **EL NOTARIO**

21 **SE OTORGO, ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE**
22 **CUARTO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE**
23 **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
24 **COMPAÑIA LUMINTEC S.A.- QUE ANTECEDE LA MISMA QUE**
25 **SELLO, FIRMO, Y RUBRICO, EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL,**
26 **A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL**
27 **ONCE.-**



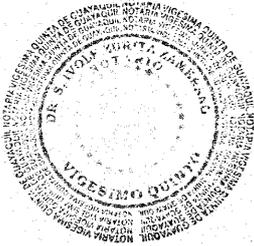
REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



28
Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE **REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S.A.**, DE FECHA **TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL ONCE**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO **SC.IJ.DJC.G.11.0003107**, APROBADA POR EL **ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO ÁLVAREZ**, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, DE FECHA **TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL ONCE**, POR LA CUAL RESUELVE **APROBAR DICHA ESCRITURA PUBLICA.- EN SANTIAGO DE GUAYAQUIL, A LOS NUEVE DÍAS DE JUNIO DEL DOS MIL ONCE.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV



Dr. S. Ivole Zurita Zambrano
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 34.317
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-110003107, dictada el 30 de Mayo del 2011, por el Subdirector Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Antonio Brando Alvarez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **LUMINTEC S.A.**, de fojas **58.533 a 58.548**, Registro Mercantil número **11.655**.- **2.-** Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34317



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DÉLEGADA

RAZÓN: DOY FE: Que al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S.A., celebrada ante el **DOCTOR PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI**, NOTARIO TITULAR TRIGÉSIMO DE ESTE CANTÓN, con fecha **TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO**, tomo nota de lo dispuesto en el **ARTÍCULO CUARTO** de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0003107**, suscrita el **TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL ONCE**, por el **ABOGADO JUAN BRANDO ÁLVAREZ**, SUBDIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS DE **GUAYAQUIL**, quedando anotado al margen LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LUMINTEC S.A.- **GUAYAQUIL**, **SIETE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL ONCE. - DOY FE -**

[Handwritten signature]
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

D.A. *[Handwritten signature]*