

Guayaquil, 26 de enero del 2011

Señor
Walter Wilfrido Cedeño Gracia
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIGHTHOUSE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones y deberes contemplados en el Estatuto y la Ley.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el Estatuto Social y la Ley.

La compañía, **LIGHTHOUSE S.A.**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 16 de julio del 2010 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de enero del 2011.

Atentamente,

Patricio Xavier Cedeño Crespín
Secretario Ad-hoc de la
Primera Junta General

Guayaquil, 26 de enero del 2011

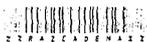
RAZÓN: Yo, Walter Wilfrido Cedeño Gracia de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **LIGHTHOUSE S.A.**, conferido a mi favor.

Walter Wilfrido Cedeño Gracia

NUMERO DE REPORTE: 5.289
FECHA DE REPORTE: 26/Ene/2011
HORA DE REPORTE: 16:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LIGHTHOUSE S.A., a favor de WALTER WILFRIDO CEDEÑO GRACIA, a foja 9.961, Registro Mercantil número 1.843.

ORDEN: 5289



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

15 FEB 2011

Es Conforme a su Original
Certifico.

Notario Acreditado Vincenzo
Guayaquil

01 MAR 2011