

ECOLUXEN S.A.

Zaruma, 30 de abril de 2013

Señorita
Daniela Hi Fong
Zaruma- Ecuador

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECOLUXEN S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de cinco años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El GERENTE GENERAL ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, que constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima del cantón Guayaquil, del Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini el 16 de marzo de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Zaruma el 2 de mayo del 2012.

Atentamente,

Daisy Carolina Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

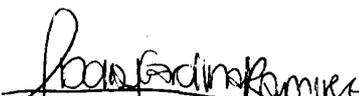
Zaruma, 30 de abril del 2013

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de ECOLUXEN S.A.


Daniela Hi Fong
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 09260317250

Zaruma, 30 de abril del 2013

Certifico que la firma de la señorita Daniela Hi Fong, es la que usa en todo sus actos públicos y privados.


Daisy Carolina Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE **GERENTE GENERAL**, DE LA **COMPAÑÍA ECOLUXEN S.A.**, EN LA PERSONA DE LA SEÑORITA **DANIELA HI FONG**, QUEDA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL, CON EL No. 26 (VEINTISEIS), Y ANOTADO EN EL LIBRO-REPERTORIO CON EL No. 896.- ZARUMA, AGOSTO 9 DEL 2.013.-----



Dr. Renato Romero Galarza
FISCAL VOLUNTARIO DE LA PROPIEDAD
C.A.D. MUNICIPAL DE ZARUMA

