LIGHTING ECUADOR S.A.

Samborondón, Enero 8 del 2008

Señora
Liliana Narcisa Reinoso Gómez
Ciudad.-

De mi consideración:

*Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIGHTING ECUADOR S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.*

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

*El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Guayaquil, Dr. **Oswaldo Mejía Espinosa**, el **28** de **julio** del **2003**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el **26** de **agosto** del **2003**.*

*La Compañía procedió al Cambio de Domicilio Social, Ampliación del Objeto Social y Reforma del Estatuto Social, mediante escritura otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el **21** de **junio** del **2007**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Samborondón a cargo del Registro de la Propiedad, el **8** de **enero** del **2008**.*

Atentamente,

Ing. Juan Ramón Bastidas Aguirre
Secretario de la Junta

***ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIGHTING ECUADOR S. A.**, para el cual he sido elegida.*

Liliana Narcisa Reinoso Gómez
Presidente
C.I. # 0913613030
Nacionalidad : ecuatoriana

Samborondón, Enero 8 del 2008

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2008– 587

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Catorce de Febrero de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 304 a 306 con el número de inscripción 57 celebrado entre: ([COMPAÑIA LIGHTING ECUADOR S.A. en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([REINOSO GOMEZ DE BASTIDAS LILIANA NARCISA con el cargo PRESIDENTE]).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD SAMBORONDON

Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .