

153891

SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.

Quito DM, a 15 de febrero del 2005

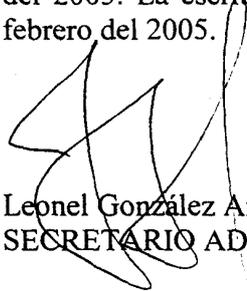
Señor
Flavio Iván Carrera Albuja
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

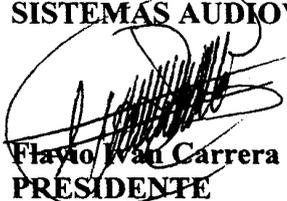
De conformidad con el Art. 24 literal e) y 27 del estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera subsidiaria en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 28 de enero del 2005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de febrero del 2005.


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito DM, a 15 de febrero del 2005

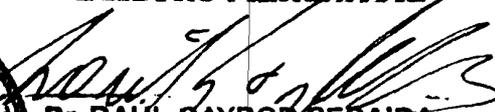
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía **SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.** para el cual he sido elegido.


Flavio Iván Carrera Albuja
PRESIDENTE
CC No. 170491444-7
Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1445 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO