



3M SANYO SONY

301023

LUMEN'S
PROYECTA EN GRANDE

Quito DM, a 16 de febrero del 2007.

Señor
Flavio Iván Carrera Albuja
Presente

De mi consideración:

Cúmplame 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 reelegir a usted como Presidente, por el 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.

Nancy Flores Churuchumbi
SECRETARIO AD-HOC

Quito DM, a 16 de febrero del 2007.

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

Flavio Iván Carrera Albuja
PRESIDENTE
C.C. No. 170491444-7