

195815

Quito, 15 de septiembre de 2005

Señor
Elieser Oswaldo Jarrín Vayas
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ALUMBRATEC S.A. en sesión celebrada el día de hoy jueves quince de septiembre del 2005 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste al Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el vigésimo tercer artículo del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Sr. Miguel Angel Puente Asquet
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía ALUMBRATEC S.A.
Quito, 15 de septiembre del 2005



Sr. Elieser Oswaldo Jarrín Vayas
C.C. 040048761-7

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 16 de agosto del 2005. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, Notaria Encargada.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, 15 de septiembre del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8944 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 20 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO,