

154969

Quito, 19 de Enero del 2006.

Doctor
Raúl Patricio Armendáriz Salvador
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BLACONLIT HOLDING S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento es el primero que se realiza.

La compañía **BLACONLIT HOLDING S.A.** se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 8 de Diciembre del 2005 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 18 de Enero del 2006, bajo el No. 126, Tomo 137.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

x *Judith Blacher*
Sra. Judith Blacher Mintzer
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BLACONLIT HOLDING S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 19 de Enero del 2006. 5.

Raúl Armendáriz
DR. RAUL PATRICIO ARMENDARIZ SALVADOR
C.C. No. 170674502-1

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

x *Judith Blacher*
Sra. Judith Blacher Mintzer
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 811 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito a 26 ENE. 2006



Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO