

333801

Notaría 5ta

Quito, DM 16 de agosto del 2007.



Señor

ENRIQUE JAVIER CHACON HIDALGO

Ciudad.-

Luis Humberto Navas
Quito - Ecuador

De mis consideraciones:

RAZON YO DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA. ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

QUITO, A 16 AGO 2007 DE

Me es grato comunicar a usted que la compañía "LUXINTEC S.A.", en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos sexto y décimo cuarto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de julio del 2007, ante la Notaría Décima del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 15 de agosto del 2007, con el numero 2371 tomo 138

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito DM 16 de agosto del 2007.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

ENRIQUE JAVIER CHACON HIDALGO
C.C. No. 171523975-0

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 8553 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 16 AGO. 2007



Dr. Raúl Gaybor Secura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO