

Quito, a 24 de abril de 2008

Señor
PABLO JOSÉ CARRERA
Ciudad

Distinguido señor:

La Junta General Universal de socios de la Compañía **PRODULUX CIA. LTDA.**, reunida el día 24 de abril del 2.008, eligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Convocará y presidirá las sesiones de la Junta General; suscribirá con el Secretario las Actas de deliberaciones de las Juntas Generales; cumplirá y hará cumplir las resoluciones de la Junta General; y, ejercerá las demás funciones que le concede la Ley, los Estatutos y la Junta General. Subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Particular que es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente.

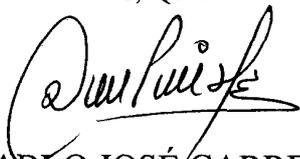


Sr. ANGEL MARCELINO ROSSI RIVAS

Gerente General

No C.C # 170714503-1

ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Presidente de la compañía **PRODULUX CIA. LTDA.**
Fecha: 24-IV-2.008, Quito.



Sr. PABLO JOSÉ CARRERA

Presidente

C.C # 170871440-5

Fecha de constitución de la compañía: 25-III-2.008, Notaria Undécima del Dr.

Ruben Darío Espinosa.

Fecha de inscripción: 23-IV-2.008. Registro Mercantil.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4678** del Registro, de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **30 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. HECTOR GAVRANES PASINO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE