

Quito, a 24 de abril de 2008

Señor  
**ANGEL MARCELINO ROSSI RIVAS**  
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación Legal de la Compañía. Subrogara al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de ésta, hasta que la junta designe al Presidente titular. La representación legal solo será ejercida por el Gerente General.

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

Atentamente.

Sr. **PABLO JOSÉ CARRERA**  
**Presidente**  
C.C # 170871440-5

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

Sr. **ANGEL MARCELINO ROSSI RIVAS**  
**Gerente General**  
No C.C # 170714503-1

**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. **4677** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139**  
Quito, a **30 ABR. 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**DR. HECTOR GAVILANES FREIRE**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE