

Quito, D.M. 20 de enero de 2010

Señora
Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein
Ciudad.-

Estimada señora Chieruzzi:

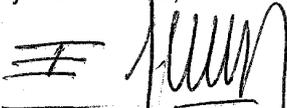
Por medio de la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la compañía **LUMOGIA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted **Presidente** de la Compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todos los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos le confieren. En el desempeño de estas funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía LUMOGIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 25 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 2010, bajo el número 140, tomo 141.

Las facultades de Presidente constan en el Artículo Vigésimo Quinto de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva el 25 de septiembre de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 2010, bajo el número 140, tomo 141.

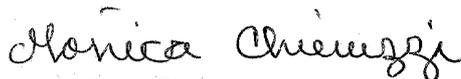
El presente nombramiento no reemplaza a nombramiento anterior alguno, ya que en base a la fecha de constitución de LUMOGIA S.A., este es el primer nombramiento que de Presidente que se otorga.

Muy atentamente,

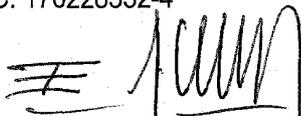


Esteban Nicholls Russo
Secretario Ad-hoc de la Junta

En la ciudad de Quito, D.M. siendo el 20 de enero de 2010 acepto el cargo de **Presidente** de **LUMOGIA S.A.**



Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein
C.C. 170228332-4



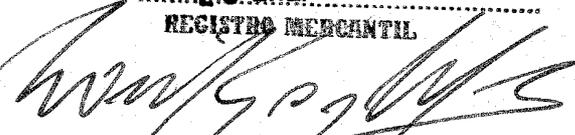
Esteban Nicholls Russo
Secretario Ad-hoc de la Junta



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **932** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** ...

Quito, a **26 ENE 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO