

253

Guayaquil, Agosto 4 de 1988

Sr. Ing.
ALFREDO MANCINENO ORELLANA,
Ciudad

21507

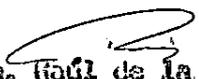
De mis consideraciones:

Cómplesse comunicarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUZ MARIA C. A., celebrada el día de hoy, se procedió a elegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en la escritura de aumento de capital, reforma de estatutos de la Compañía Luz María C. Ltda., cesión de participaciones y transformación en compañía anónima y de las rectificaciones, otorgadas ante la Notaría Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Ora. Norma Plaza de Carola el 3 de Agosto, 20 de Octubre de 1987 y 4 de Marzo de 1988 e inscritas en el Registro Mercantil el 22 de Junio de 1988.

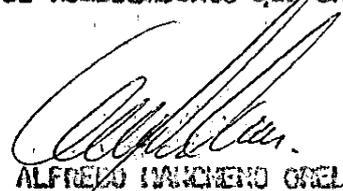
Tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Luz María C. Ltda., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno del Cantón, Dr. Helmo Torres Crespo, con fecha 19 de Agosto de 1974 e inscrita en el Registro de la Propiedad el 27 de los mismos mes y año.

Atentamente,


Econ. Raúl de la Torre R.
SECRETARIO AD-400

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

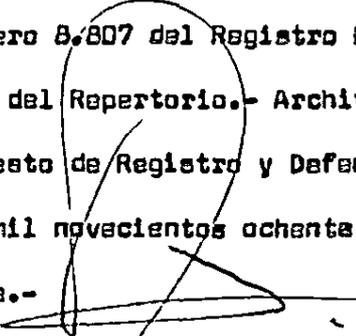

ING. ALFREDO MANCINENO ORELLANA

Guayaquil, Agosto 4 de 1988

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de

Presidente a foja 31.409, número B.807 del Registro Mercantil y
anotado bajo el número 12.776 del Repertorio.- Archivándose los
comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-
Guayaquil, doce de agosto de mil novecientos ochenta y ocho.- El
Registrador Mercantil Suplente.-




Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil