

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

21507

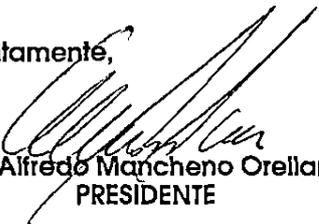
Sr. Ing.
ALFREDO MANCHENO MANCHENO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUZ MARIA C.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, procedió a reelegir a usted como GERENTE de la misma, por el período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en la Escritura de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos de la Compañía; Cesión de Participaciones y Transformación en Compañía Anónima y de las rectificacines, otorgadas ante la Notaría Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 3 de Agosto, 30 de Octubre de 1987 y 4 de Marzo de 1988, e inscritas en el Registro Mercantil el 22 de Junio de 1988.

Entre sus facultades figura la de reemplazar al Presidente y, en este caso, representar a la Compañía Legal, judicial y extrajudicialmente.

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

Atentamente,

Ing. Alfredo Mancheno Orellana
PRESIDENTE

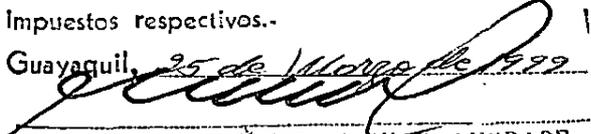


Conste expresamente que acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía LUZ MARIA C.A., a que se refiere este documento.- Guayaquil, Marzo 15 de 1999


ING. ALFREDO MANCHENO MANCHENO
C.C. # 0908831373

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 16.249 Registro Mercantil N°
4595 Repertorio 6484

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE.
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil