

25

Guayaquil, 15 de Marzo de 1999

Sr. Ing.
ALFREDO MANCHENO ORELLANA
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 PRESIDENTE 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 rectificaciones, otorgadas ante la Notaria 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.

En el ejercicio de su cargo tendrá Ud. la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 Mancheno
GERENTE - SECRETARIO



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

ING. ALFREDO MANCHENO ORELLANA
C.C. # 0902609056

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folios) 16.248 Registro Mercantil N°
4594 Repetitivo 6483

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

Guayaquil 15 de Marzo de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAN ANIRAG
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

