

Guayaquil, Marzo 15 del 2004

21507.

Ingeniero  
JUAN ALFREDO MANCHENO MANCHENO  
Ciudad.-

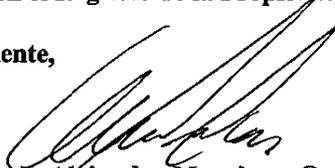
**De mis consideraciones:**

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUZ MARIA C. A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted como GERENTE de la misma, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones 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.

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

La Compañía LUZ MARIA C. A., se constituyo 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 Alejandro 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 del 2004.-

  
Ing. Juan Alfredo Mancheno Mancheno  
C.C. # 0908831373

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LUZ MARIA C.A.**; a favor de **JUAN ALFREDO MANCHENO MANCHENO**; de fojas **34.835 a 34.837**, Registro Mercantil número **5.397**, Repertorio número **8.567**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 97881  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 