

71507

Guayaquil, 17 de Marzo del 2009

Ingeniero

ALFREDO ALEJANDRO MANCHENO ORELLANA

Ciudad.-

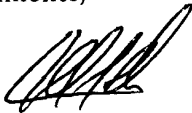
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima **LUZ MARIA C. A.**, celebrada en esta ciudad el día de hoy, procedió a **reelegirlo** a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo 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, en forma individual.-

La Compañía **LUZ MARIA C. A.**, se constituyo mediante escritura publica 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. Juan Alfredo Mancheno Mancheno
GERENTE-SECRETARIO

Conste expresamente que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de La Compañía Anónima **LUZ MARIA C. A.**, a que se refiere este documento, Guayaquil, 17 de Marzo del 2009



Ing. Alfredo Alejandro Mancheno Orellana
C.C. # 0902609056

NUMERO DE REPERTORIO: 12.719
FECHA DE REPERTORIO: 20/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUZ MARIA**
C.A., a favor de **ALFREDO ALEJANDRO MANCHENO**
ORELLANA, a foja 31.291, Registro Mercantil número 5.391.

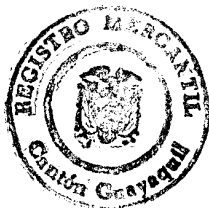
ORDEN: 12719



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ft'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan', written over a horizontal line.
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA