

Guayaquil, 17 de Marzo del 2009

Ingeniero
JUAN ALFREDO MANCHENO MANCHENO
Ciudad.-

Rec. 14209-N-74.

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, 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 **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 Anónima **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 Anónima **LUZ MARIA C. A.**, a que se refiere este documento.- Guayaquil, 17 de Marzo del 2009.-



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

81507

NUMERO DE REPERTORIO: 13.903
FECHA DE REPERTORIO: 30/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía LUZ MARIA
C.A., a favor de JUAN ALFREDO MANCHENO MANCHENO, a
foja 34.504, Registro Mercantil número 5.973.

ORDEN: 13903



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA