

Guayaquil, 14 de Abril del 2009

Señora Arquitecta
ROSAURA DEL ROCIO MANCHENO MANCHENO DE CEDEÑO
Ciudad.-

Def. LY209-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 **elegirla** 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. Usted reemplaza en sus funciones al señor Ingeniero Juan Alfredo Mancheno Mancheno.

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, 14 de Abril del 2009.-

Arq. Rosaura del Rocio Mancheno Mancheno de Cedeño
C.C. # **0906123344**

NUMERO DE REPERTORIO: 16857
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:00

LA REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil nueve, quedo
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía LUZ MARIA
C.A., a favor de ROSAURA DEL ROCIO MANCHENO
MANCHENO DE CEDEÑO, a foja 40.173, Registro Mercantil número
7.102. 2.- Se toma nota de este Nombramiento a foja -34.504, del libro de este
Registro Mercantil del 2009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 16857



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA