

52/

Guayaquil, 27 de Mayo del 2002

Exp. 40 212

Señora doña

GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA  
Ciudad

De mis consideraciones:

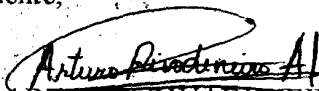
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUMINOGRAPH S. A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años, con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo del Estatuto, el que textualmente dice:

“ARTICULO VIGÉSIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las sesiones de Junta General; b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones; c) Administrar la Sociedad; d) Convocar a Junta General de Accionistas; e) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, y f) Los demás deberes y atribuciones establecidos en la Ley y este estatuto”.

La Compañía LUMINOGRAPH S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Segundo del Cantón Guayaquil, abogado Eustorgio V. Tandazo Maridueña, el 6 de Agosto del 1982, e inscrita de fojas 13.791 a 13.811, número 962 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 17.935 del Repertorio el 20 de Septiembre del mismo año, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. La escritura de reactivación, fijación de capital autorizado, aumento de capital suscrito y reforma de estatuto, fue otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala el 12 de Febrero de 1997, fue inscrita de fojas 3.849 a 3.859, número 471 del Registro Mercantil, Libros de Industriales y anotada bajo el No. 6.650 del Repertorio, el 11 de Marzo del 1997 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Con esta oportunidad le formulo mis votos por el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

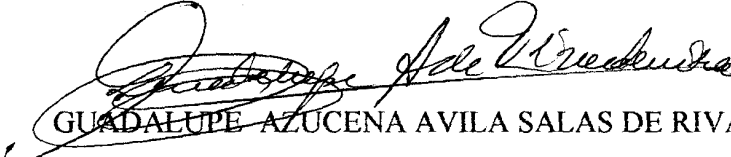
  
JORGE ARTURO RIVADENEIRA AVILA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

C.C: 0904089950

OK

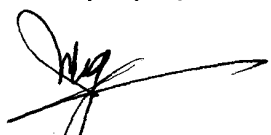
Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LUMINOGRAPH S.A., según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 27 de Mayo del 2002.

  
GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUMINOGRAPH S.A.**, a favor de **GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA**, de fojas **86.339 a 86.342**, Registro Mercantil número **13.367**, Repertorio número **20.214**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Julio del dos mil dos.-

  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:17805  
LEGAL:ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: 

