

Guayaquil, Septiembre 3 del 2007

Señora Doña

GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA

Ciudad

Def. 13791. 5/82

De mis consideraciones:

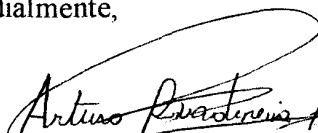
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUMINOGRAPH S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegirla PRESIDENTE de la compañía por el período de CINCO AÑOS con las facultades establecidas en el Artículo Vigésimo del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

“ARTICULO VIGÉSIMO: Atribuciones y deberes del Presidente.- Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Presidir las sesiones de las Juntas Generales; 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 de 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, fu 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 de 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.

Cordialmente,


Ing. Jorge Arturo Rivadeneira Ávila
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, Septiembre 3 de 2007



GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA

NUMERO DE REPERTORIO: 43.967

FECHA DE REPERTORIO: 05/sep/2007

HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUMINOGRAPH S.A.**, a favor de **GUADALUPE AZUCENA AVILA SALAS DE RIVADENEIRA**, de fojas 102.101 a 102.102, Registro Mercantil número 18.244.

ORDEN: 43967



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA