

Guayaquil, Octubre 15 del 2003

Señor Doctor
MARIO CANESSA ONETO
Ciudad.

4/3-348

REC. 4842/41E/86
154775/04/2002

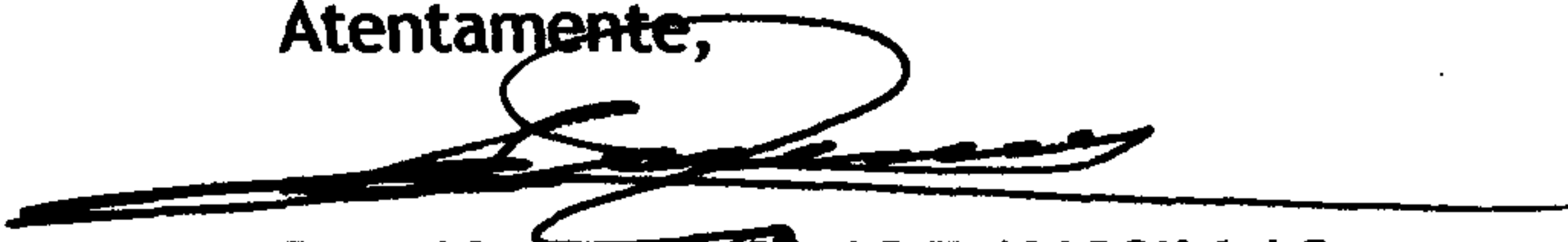
De mi consideración:

Por el presente, me es grato comunicarle que, con fecha de hoy, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ CONSTRULUZ S.A., resolvió por unanimidad, reelegirlo a Usted como PRESIDENTE de la misma, por el lapso de dos años.

En tal virtud, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así mismo las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos de la Compañía, los mismos que se encuentran insertos en la Escritura Pública de constitución de la misma, otorgada ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, el día 31 de Octubre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con el número 344 y anotada en el Repertorio bajo el número 2516, el 27 de Febrero de 1986. Mediante escritura pública celebrada el día 20 de Junio del 2001, ante el Notario Undécimo, Dr. Jorge Pino Vernaza la compañía realizó la Conversión de capital social y del valor nominal de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América; aumento del capital autorizado y aumento del capital suscrito y pagado; y, consecuente reforma parcial del estatuto social de la Compañía, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 6.678 a 6.693, número 491 del Registro Industrial y anotada bajo el número 15.442 del Repertorio, el día 11 de Junio del 2003.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de usted.

Atentamente,


DR. JORGE ANDRADE AVECILLAS
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO : Aceptar el cargo para el que he sido designado. Guayaquil, Octubre 15 del 2003


DR. MARIO CANESSA ONETO

C.C. No. 0903998607

C.V. : 93-0231

Estado Civil: casado

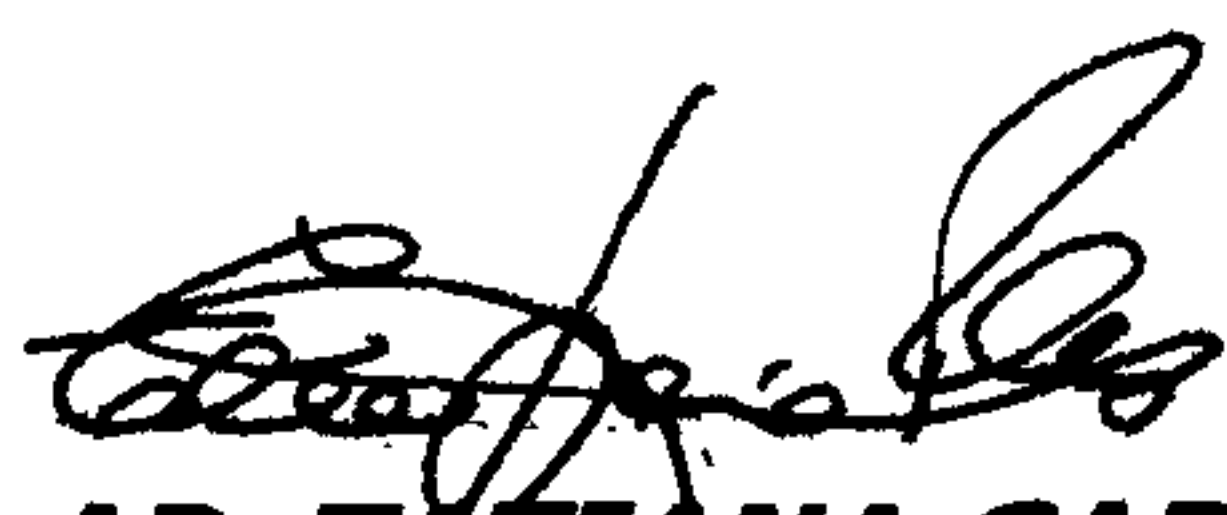
Nacionalidad : Ecuatoriano

Dirección: Urbanización Rinconada del Lago, Solar # 26-27/ Vía Samborondón- La Puntilla

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ CONSTRULUZ S.A.**, a favor de **MARIO CANESSA ONETO**, de fojas **128.940 a 128.942**, Registro Mercantil número **19.071**, Repertorio número **28.851.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 75312
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: 