

Guayaquil, Octubre 5 del 2006

Señora
LILIAN MARÍA QUIROLA LOJA DE CANESSA
Ciudad.-

De mi consideración :

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

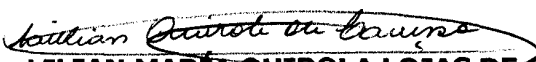
En tal virtud, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así mismo las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos de la Compañía, los mismos que se encuentran insertos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.985, 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 1.986. 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 el 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. ESTEBAN QUIROLA FIGUEROA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO : el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ CONSTRULUZ S.A.**, otorgado a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Guayaquil, Octubre 5 del 2006.


LILIAN MARÍA QUIROLA LOJAS DE CANESSA
C.C.No. 090475993-3

NUMERO DE REPERTORIO: 51.006
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES LUZ CONSTRULUZ S.A.**, a favor de **LILIAN MARIA QUIROLA LOJA DE CANESSA**, a foja 111.766, Registro Mercantil número **20.471**.

ORDEN: 51006
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA