

Guayaquil, Septiembre 17 del 2004

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

REF: 5299-M-68

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, de manera individual la administración y representación legal de la compañía, y celebrará a nombre de ella todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes y derechos.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Olmedo del Pozo el 9 de Abril de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Mayo de 1968. La compañía fue declarada disuelta por el Intendente de Compañías, mediante Resolución No. 4300 del 1 de Agosto de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Febrero de 1976. Posteriormente la compañía se reactivó, fijó capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Agosto de 1994. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento del capital autorizado y del capital suscrito y reforma del estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria de Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong, el 30 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Agosto del 2001.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente

P. INVERTRIC S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A." SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 17 DEL 2004.-

P. GAMACORP S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **"PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A."**, a favor de **GAMACORP S.A.**, de fojas **119.406 a 119.408**, Registro Mercantil número **18.305**, Repertorio número **28.898.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Octubre del dos mil cuatro.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 126523
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Henry Bazurto
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 