

REF: 5.299/W/68

Guayaquil, Marzo 24 del 2000

REEM: 77.358/W/98

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario de Quito, Dr. Olmedo del Pozo el 9 de Abril de 1968 e inscrita en el Registro Mercantil 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 Falqués Ayala el 30 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1994.

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Octubre de 1998.

Felicitándolo por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Magdalena Avila Aguilar
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A.".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 24 DEL 2000.-

Juan Picay
p.- INVERTRIC S.A.
JUAN PICAY FIGUEROA
GERENTE GENERAL

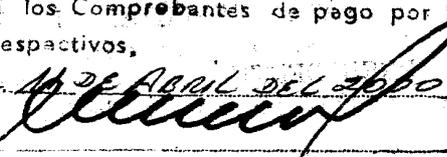
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 2118 Registro Mercantil No

6170 Repertorio No 7854

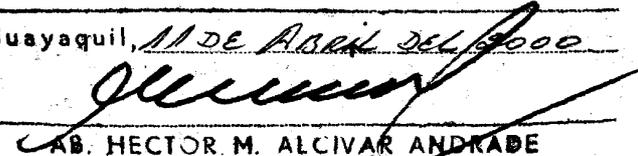
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77358 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 11 DE ABRIL DEL 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

