

25

REF: 5.299 M 68

REFM: 77.433 M 98

Guayaquil, Septiembre 21 del 2000

Señor  
**GAMACORP S.A.**  
Ciudad.-

4757

A RUC # 0990718059001  
ENRIQUE MENOSCAL VERA  
GERENTE GENERAL

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 **GERENTE** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

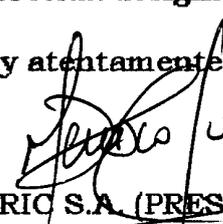
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ser el primer administrador y representante legal de la compañía, y celebrará a nombre de ella todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes y derechos.

El estatuto social 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 Falquéz Ayala el 30 de Mayo de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Agosto de 1994.

Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo a la Srta. Magdalena Avila Aguilar, cuyo nombramiento fue inscrito el 6 de Octubre de 1998.

Felicitándolo a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

  
p.- INVERTRIC S.A. (PRESIDENTE)  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 21 DEL 2000.-

*[Handwritten Signature]*  
p. GAMACORP S.A.  
**ENRIQUE MENOSCAL VERA**  
GERENTE GENERAL

Gerente  
GAMACORP S.A.  
Ciudad

**REGISTRO MERCANTIL**  
**CANTON GUAYAQUIL**

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía "PREDIAL E INVERSIONES LUZ DE AMERICA S.A." a favor de GAMACORP S.A., folio(s) 72.912 a 72.913, Registro Mercantil número 20.347, Repertorio número 25.823.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 77.433 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Octubre del dos mil.-**

*[Handwritten Signature]*  
**DRA. KATIA MURRIETA WONG**  
**REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. MLC  
Trámite Nº 50311

Contiene datos relativos a la inscripción y/o cancelación de este documento.

