

4757

Guayaquil, Marzo 25 del 2002

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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 **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 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.

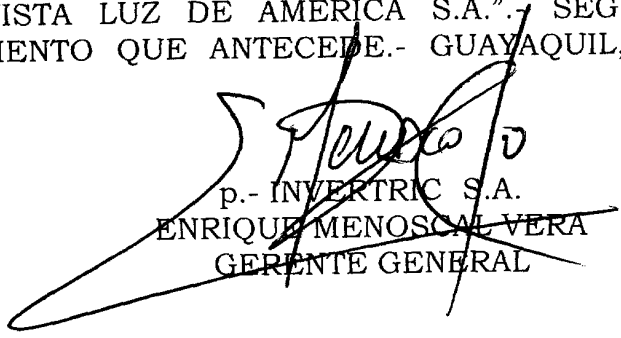
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

p.- GAMACORP S.A. (GERENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A." SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 25 DEL 2002.-


p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A.", a favor de INVERTRIC S.A.; de fojas 54.719 a 54.722, Registro Mercantil número 8.547 Repertorio número 12.749.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Abril del dos mil dos.-





**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 13524
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: RONALD DUNN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 