

Guayaquil, Septiembre 17 del 2002

4757.

Señor
GAMACORP S.A.
Ciudad.-

Rel: 5299-M-68
DPS: 2444-M-76
Reat: 35380-M-94.

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

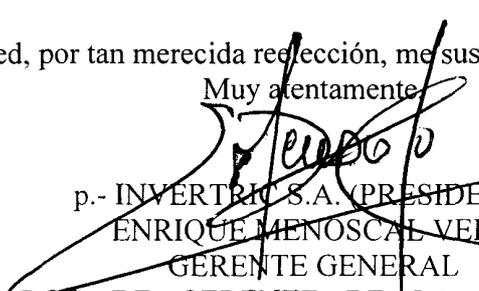
Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ser el primer administrador y representante legal de la compañía, y celebrará a nombre de ella todo acto o contrato por medio del cual se adquiera bienes y derechos.

El estatuto social 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.

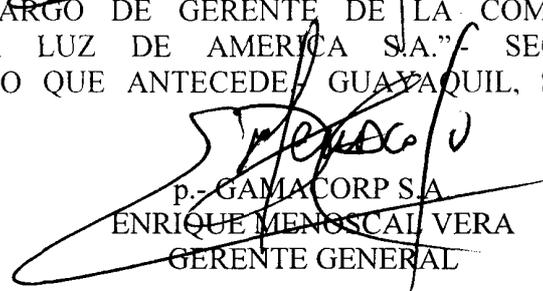
Gamacorp S.A., portadora del Ruc. # 0990718059001, de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente


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

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A." SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 17 DEL 2002.-


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 **126.752 a 126.754**, Registro Mercantil número **19.353**, Repertorio número **29.633**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, primero de Octubre del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

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

ORDEN:31009
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*