

4757

Guayaquil, Marzo 24 del 2006

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

REF: 5299-n-68.

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 que el reemplazado.

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 de capital, aumentó el capital autorizado y suscrito y reformó el estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Séptima del cantón Guayaquil, Dra. Katia Murrieta Wong el 30 de Abril del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Agosto del 2001.-

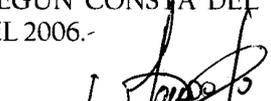
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

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 24 DEL 2006.-


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

NUMERO DE REPERTORIO: 16.332 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 05/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PREDIAL E INVERSIONISTA LUZ DE AMERICA S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **35.655**, Registro Mercantil número **6.475**.

ORDEN: 16332
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

§ 

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA