

Quito, 4 de Junio del 2002

Señor
FOLKE ASELL
Presente.-

De nuestras consideraciones:

47571



La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de LA Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **COBRALUX S.A.** reunido en esta ciudad el día de hoy, ha procedido a elegirlo como **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**. Contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones se encuentran señaladas en el Artículo Trigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **IMOBILIARIA BOCAPA S.A.** constituida ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, el 26 de marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de julio de 1991 y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 26 de mayo de 1997 cambió su denominación por la de **COBRALUX S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Octubre de 1997, bajo el número 2582, tomo 128.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en reemplazo del mismo.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,
COBRALUX S.A.

Jorge Haro
SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL

En ésta fecha en Quito, 4 de Junio del 2002, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COBRALUX S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

FOLKE RONALD ASELL
PASP.# 09473124

Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5542 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 26 JUL 2002

REGISTRADOR MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO