

Quito, 30 de Julio del 2002

1362 / 01

2550
13/03/99

47521

Señor
JORGE VICENTE HARO ROMERO
Presente.-

De nuestras consideraciones:

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, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Trigésimo sexto de los Estatutos Sociales, ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Trigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía **INMOBILIARIA BOCAPA-S.A.** Constituida mediante escritura pública otorgada el 26 de marzo de 1991 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 30 de julio de 1992, y mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor 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.

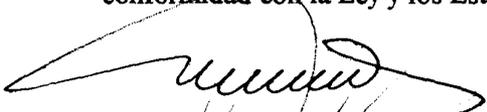
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.

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

Muy atentamente,


FOLKE ROLAND ASELL
PRESIDENTE

En esta fecha, en Quito, el 30 de Julio del 2002, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **COBRALUX S.A.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


JORGE VICENTE HARO ROMERO
CI. 170068912-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7936** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **16 OCT 2002**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL CAYÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO