

S1564

Quito, 16 de Octubre del 2001

Señora  
Piedad Sáenz de Chipantiza  
Ciudad

De mi consideración:

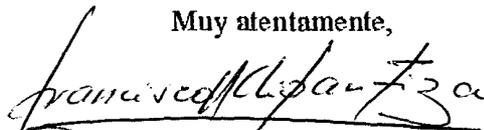
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **CERLUX, INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, reunida en Quito, el día 16 de octubre del 2001, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de **DOS AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazada por otra persona, conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el día 18 de marzo de 1993 y fue inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de mayo de 1993, bajo el No. 952, tomo 124.

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada el 15/Noviembre/95, ante la Notaría Segunda e inscrita el 30/Abril/96, por cuanto se reformo el Art. 11vo.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

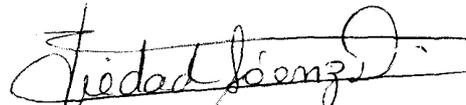
Muy atentamente,



ING. FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA  
Secretario de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de  
**CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES**  
C.I. 010086224-2

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

Quito, 16 de Octubre del 2001



SRA. PIEDAD CONSUELO SAENZ  
DAVALOS DE CHIPANTIZA  
C.I.170307671-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 99801 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 31 DIC 2001

**REGISTRO MERCANTIL**

2001/10/17  
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECARIA  
REGISTRO MERCANTIL

