

Quito, 30 de Octubre del 2003.

Señora  
Piedad Consuelo Sáenz Dávalos  
Ciudad

51564

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 30 de octubre del 2003, resolvió reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el período 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 Notaria 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.

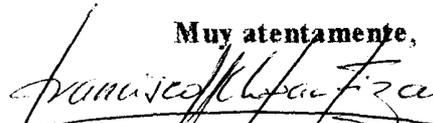
La Compañía CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., realizó aumento de capital y reforma de estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el 15/Noviembre/95 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/Abril/96, por cuanto se reformo el Art. 11vo.

La Compañía CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante Notaria Tercera del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 16/Noviembre/2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11/junio/2001, por cuanto se reformo el Art. 1ero y 5to de los estatutos sociales.

La Compañía CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaria Trigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador el 02/septiembre/02, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 24/septiembre/02, por cuanto se realizo transferencia de participaciones a favor del Sr. José Francisco Chipantiza Sáenz.

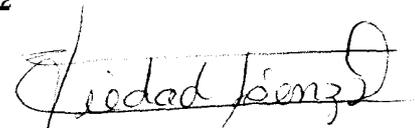
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

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



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

Quito, 30 de Octubre del 2003.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9900 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. PAUL CAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

