

Quito, 30 de Octubre del 2003.

Señor
Francisco 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 30 de octubre del 2003, resolvió reelegir a usted como GERENTE de la Compañía por el periodo de DOS AÑOS, o hasta que fuere legalmente reemplazado por otra persona, conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

Quien ejercerá las funciones de GERENTE de CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañía es el Representante Legal, Judicial y Extrajudicial 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.

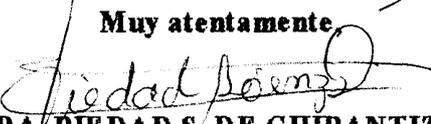
La Compañía CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA., realizó aumento de capital y reforma de estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el 15/Noviembre/95 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/Abril/96, por cuanto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


SRA. PIEDAD S. DE CHIPANTIZA

Presidenta de Ad-Hoc de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de
CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Quito, 30 de Octubre del 2003.


ING. FRANCISCO CHIPANTIZA
C.C.010086224-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento en el N° 9895 del Registro
de Nombramientos, Tama 134
Quito, a 1 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. DAVID GAYECOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO