

51564

Quito, 8 de Octubre 2007

Señora:  
PIEDAD COSUELO SÁENZ DÁVALOS  
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 8 de Octubre 2007, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, o hasta que fuere legalmente reemplazado 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.

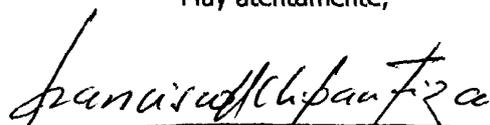
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, realizó aumento de capital y reforma de estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el 15/Noviembre/95 fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/Abril/96, por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

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 16/Noviembre/2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 11/junio/2001, por cuanto se reformó 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 realizó transferencia de participaciones a favor del Sr. José Francisco Chipantiza Sáenz.

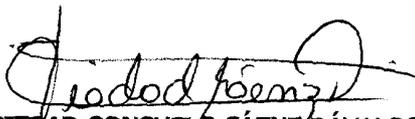
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo.

Muy atentamente,



**ING. FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA**  
Secretario de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de  
**CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
Quito, 8 de Octubre de 2007.



SRA. PIEDAD CONSUELO SÁENZ DÁVALOS  
C.I. 170307671-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10847**<sup>4</sup> del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **18 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybór Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybór Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO