

51564

Quito, 26 de Octubre 2009

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 26 de Octubre 2009, 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 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.

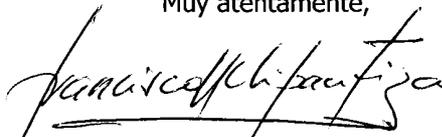
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, realizó aumento de capital y reforma de estatutos mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena de Solines el 15/Noviembre/95 fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/Abril/96, por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

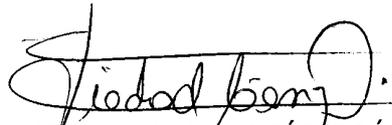
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Alfonso di Donato Salvador el 02/septiembre/02, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 24/septiembre/02, 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 PRESENTACIONES



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

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Quito, 26 de Octubre de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12419** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **27 OCT. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Chaviza
Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

