

Quito, 12 de Septiembre 2011

OC 51584

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 12 de Septiembre 2011, 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 cuando se reformó el Art. 1ero y 5to. de los estatutos sociales.

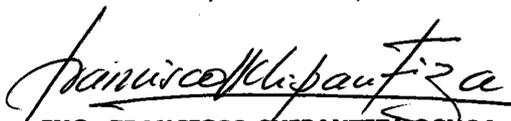
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Trigésima Cuarta del cantón Quito, Dr. Alfonso di Doñato Salvador el 02/septiembre/02, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 24/septiembre/02,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

La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó transferencia de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 04/noviembre/09, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 30/diciembre/09, por cuando se realizó transferencia de participaciones a favor de los Señores José Francisco Chipantiza Sáenz y Mauricio Xavier Chipantiza Sáenz.

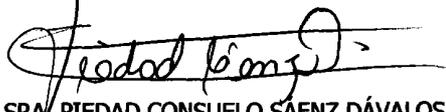
La Compañía **CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, efectuó una aclaratoria de la cesión de participaciones mediante Escritura Pública otorgada ante Notaría Tercera del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado el 08/junio/10, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 09/agosto/10, por cuando se realizó aclaratoria de la cesión de participaciones a favor del Señores José Francisco Chipantiza Sáenz y Mauricio Xavier 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**



ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
Quito, 12 de Septiembre de 2011.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13119** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 SEP 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

