

Quito, 12 de Septiembre 2011.

Ingeniero:
FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA
Ciudad.-

OC
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 12 de Septiembre 2011, 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 los 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 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 y 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.

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 cuanto 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 cuanto 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

SRA. PIEDAD CONSUELO SAÉNZ DAVALOS
Presidenta de Ad-Hoc de la Junta Universal Extraordinaria de Socios de
CERLUX INDUSTRIA, COMERCIO Y PRESENTACIONES

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO
Quito, 12 de Septiembre de 2011.

ING. FRANCISCO CHIPANTIZA OCHOA
C.I. 010086224-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13110** del Registro

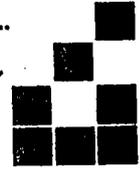
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **15 SEP 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Registro Mercantil del Cantón Quito