

Quito, 18 de junio de 2008.

51838

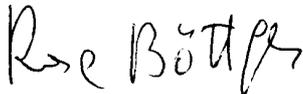
Señor Doctor.
Ernesto Andrade Veloz.
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **ILUMINACION ORIONLUZ CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, 18 de junio de 2008, resolvió **REELEGIRLE** a usted como **PRESIDENTE** de dicha sociedad, por el período estatutario de **CUATRO AÑOS**. De acuerdo con los Estatutos Sociales, entre otras atribuciones, a Usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento y, en este caso, ejercer por sí solo, la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Décimo Segundo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de noviembre de 1993.

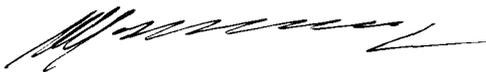
Muy atentamente,



Rosa Böttger Fabretti
Gerente General
Secretario de la Junta.

RAZON: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona y prometo ejercerlo de acuerdo con la Ley.

Quito, 18 de junio de 2008.



Segundo Jesús Ernesto Andrade Veloz.

CC: 100005636-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6726** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **18 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO