

Guayaquil, 25 de agosto del 2008

Señor
Carlos Luna Navarro
Ciudad

Ref: 34748-11-91
51869-11-07

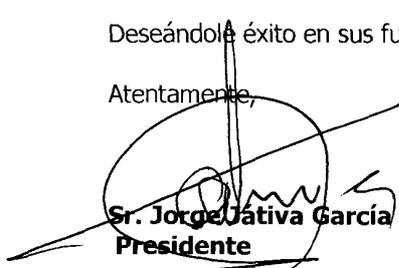
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **ENERLUZ S. A.** en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE** de la compañía por el período de **dos años** y con todos los derechos, deberes y atribuciones que señalan los Estatutos Sociales de la misma compañía, que constan en la escritura pública de constitución, que el Notario Décimo Cuarto del cantón Guayaquil, abogado Ernesto Tama Costales, autorizó en esta ciudad el seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y uno.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Sexto y Décimo Octavo numeral Primero de los referidos Estatutos Sociales, ejerce usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


Sr. Jorge Jativa García
Presidente


DILIGENCIA DE ACEPTACION.- Yo, Carlos Luna Navarro, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. 091109211-2, domiciliado en la Urbanización Ceibos Norte, de la ciudad de Guayaquil, en esta fecha acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE** de la compañía **ENERLUZ S. A.**- Guayaquil, 25 de agosto del 2008.


Sr. Carlos Luna Navarro
Gerente

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 45.957
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **ENERLUZ S.A.**, a favor de **CARLOS JIMMY LUNA NAVARRO**, a foja 103.430, Registro Mercantil número 18.301.

ORDEN: 45957



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA