

Guayaquil, Enero 11 de 1.999

67046
REFERENCIA
15.355-I-92
55.093-M-96Nto.

Señor

ECOM. JACINTO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ IZURIETA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "INELBA" INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A., en sesiòn celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañia por un periodo de CINCO (5), en reemplazo del Señor FABIO TARONI SANGIORGI, por su RENUNCIA IRREVOCABLE al cargo, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la mismas. El nombramiento a favor del renunciante fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil el 20 de Septiembre de 1.996, Folio #55093, Registro Mercantil 16537 y Repertorio # 26961.

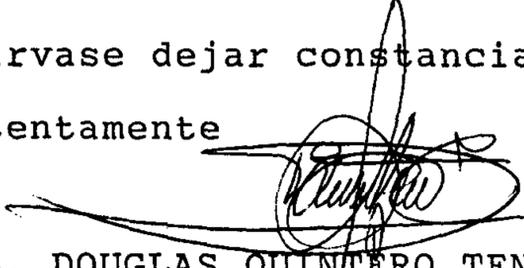
En el ejercicio de su cargo usted ejercerà individualmente la representaciòn Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañia.

Para su conocimiento los Estatutos Sociales de la Compañia constan en la Escritura Pùblica otorgada por la Notario Trigésimo del Cantòn Guayaquil, Ab. Norma Moràn de Rendòn, el 3 de Junio de 1.992, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantòn, el 23 de Julio del mismo año.

Mediante Escritura Pùblica otorgada ante el Notario Undécimo del Cantòn Guayaquil, Ab. Hugo A. Guerrero Gallardo, el 9 de Julio de 1.993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantòn, el 25 de Agosto del mismo año, la Compañia aumentò su capital y reformò sus Estatutos.

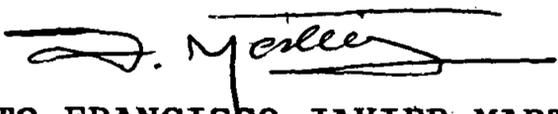
Sirvase dejar constancia de su aceptaciòn al pie de la presente.

Atentamente


AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO
SECRETARIO-AD-HOD

Acepto el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañia "INELBA" INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Enero 11 de 1.999


ECOM. JACINTO FRANCISCO JAVIER MARTINEZ IZURIETA
GERENTE GENERAL

Nacionalidad: ECUATORIANA, C.C.#09-01977876

Direcciòn : Cdla. ATARAZANA, Mz. f3 Villa #2

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de "INELBA" INDUSTRIA ECUATORIANA DE LUMINARIAS Y BALASTROS C. A., a foja 1.674, número 485 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 654 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Enero doce de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 55.093 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Enero doce de mil novecientos noventa i nueve .- El Registrador Mercantil Suplente .-

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

