

Guayaquil, 14 de julio de 1998

REF: 51.578/M/96

REEMP.

25.878/M/98

O.K.

75675

Señor
MIGUEL ANGEL CHAVEZ TEJADA
Ciudad

De mis consideraciones:

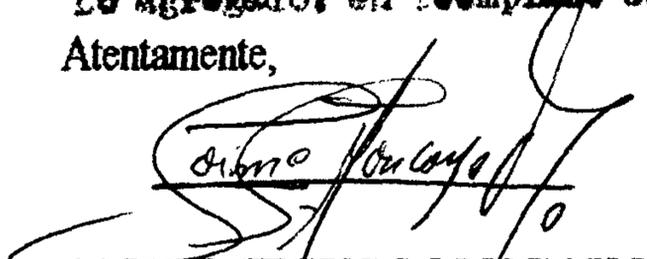
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BRILUX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma; reemplaza en el cargo a la señora Isabel Rendón Guerrero, cuyo nombramiento se inscribió el 6 de Abril de 1998.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del **GERENTE GENERAL**.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Eduardo falquez Ayala, el 24 de julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 5 de septiembre de 1996.

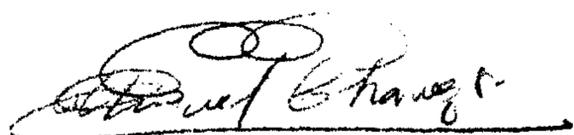
Lo agregado: en reemplazo del **GERENTE GENERAL**.- SI CORRE

Atentamente,


JAIME JESUS MONCAYO RENDON

Secretario AD-Hoc, Junta Ci.0910239037. Ecuatoriano. Alborada, Mz. 713, villa 24.Soltero

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, julio 14 de 1998



MIGUEL ANGEL CHAVEZ TEJADA

C.I. 0910761063 Ecuatoriano Cda. Alborada Mz. 613 villa 24.SOLTERO

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 57465 Registro Mercantil No

14831 Depósito No 25721

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Julio de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25878 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 27 de Julio de 1998

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil