

Guayaquil, Febrero 12 de 1997.

REF: 5.634 M 97

Señor Economista
Gustavo Marriott Pérez
Ciudad.-

903821 77373

21

De mis consideraciones;

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "INTRALUX S.A." celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos, elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la compañía.

INTRALUX S.A., se constituyó el 8 de Enero de 1997, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, y se inscribió en el Registro Mercantil, el 29 de Enero de 1997.

Atentamente,

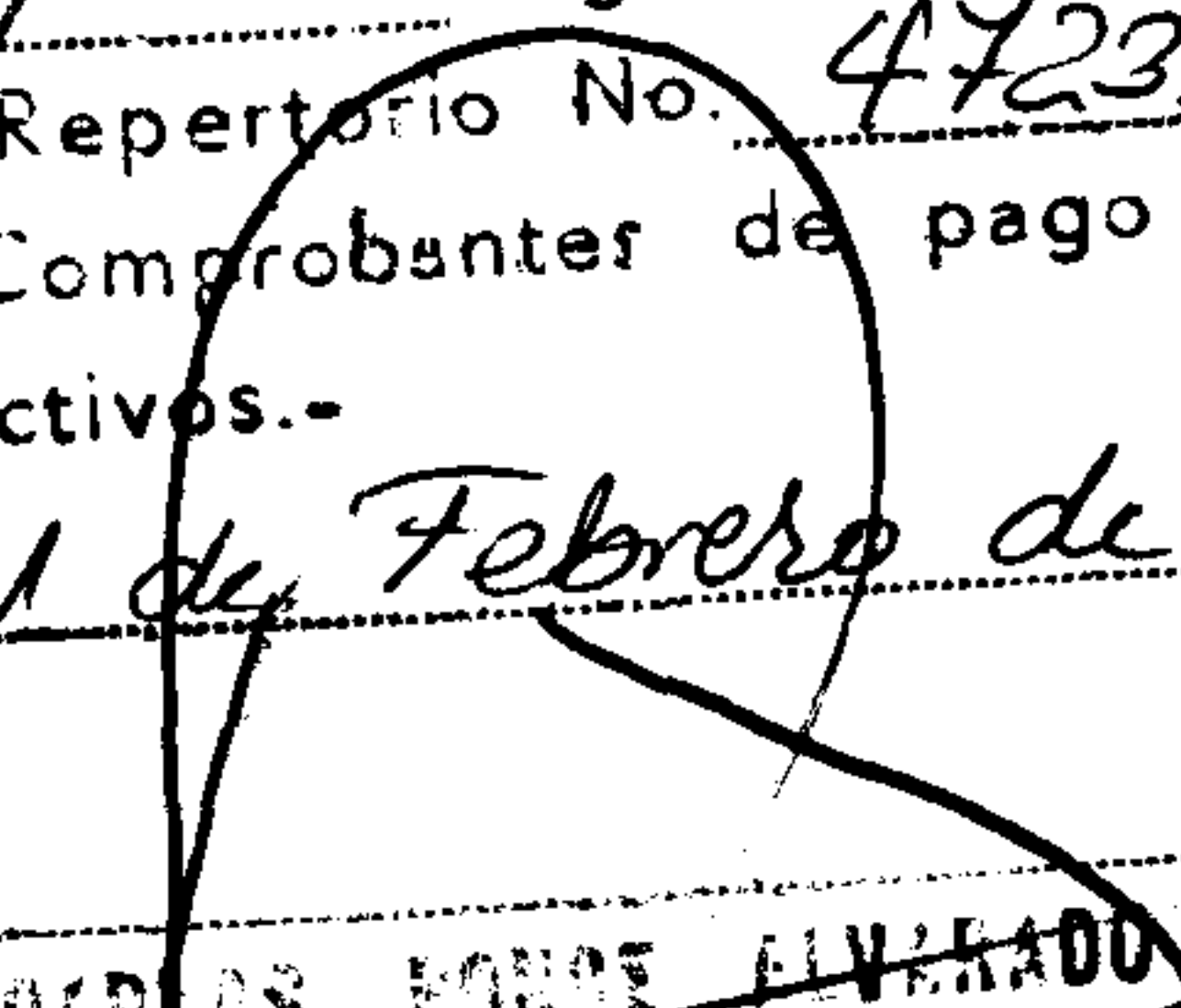

Tony Macías Ruíz
Secretario De La Junta General

Yo, acepto el nombramiento de **Presidente**, a los 12 días del mes de Febrero de 1997.


ECON. GUSTAVO MARRIOTT PEREZ



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 9708 Registro Mercantil No. 4723
2812 Repertorio No. 1
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Febrero de 1997


LDO. CARLOS MONTE ALVERADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil