

Handwritten: ~~NOTASO~~ 14

Guayaquil, 30 de mayo de 1.997

Handwritten: 77476

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania TECNILUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligacion relativa al objeto social, sin necesidad de autorizacion alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de constitucion de la compania, autorizada el 12 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 30 de mayo de 1.997.

Atentamente,

Handwritten signature of Carlos Flores Coello
CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania TECNILUX S.A. Guayaquil, 30 de mayo de 1.997.

Atentamente,

Handwritten signature of Gardenia Intriago Alava
GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios) 35414, Registro Mercantil N°
10402, Repertorio N° 16-183
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Junio de 1997
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRADA
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

