P& 1 1

REFERENCIA
27.939-M-97

77483

ANOTADO

Guayaquil, 19 de mayo de 1.997

Srta. Dna.
GARDENIA INTRIAGO ALAVA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania CANADIANLUX 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 susribir 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 28 de abril 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 19 de mayo de 1.997.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compania CANADIANLUX S.A.
Guayaquil, 19 de mayo de 1.997.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.439 Registro Mercantil No.
9.544 Repertorio No. 15.023
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de junio de 1997.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Atentamente,

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL