

P&1 1

REF: 30.236/N/97

NOTASO

27579

Guayaquil, 27 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 AMERICANLUX 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 5 de mayo de de 1.997, por el Notario Publico Cuarto del Canton Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderio, e inscrita en el registro mercantil del mismo Canton el dia 27 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 AMERICANLUX S.A.
Guayaquil, 27 de mayo de 1.997.

Atentamente,

Gardenia Intriago

GARDENIA INTRIAGO ALAVA

En la presente fecha queda inserto este
comprobante de Presidencia
Folio (s) 36413, Registro Mercantil N°
10401, Repetitivo N° 16182
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de junio de 1997

Hector Miguel Alívan Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

