

77578
OK
Guayaquil, 17 de junio de 1.997

REF: 30.238 M 97 15

Sra. Dna.
Haydee Rossana Ramos Cristiansen de Merchan
Ciudad.-

De mis consideraciones:

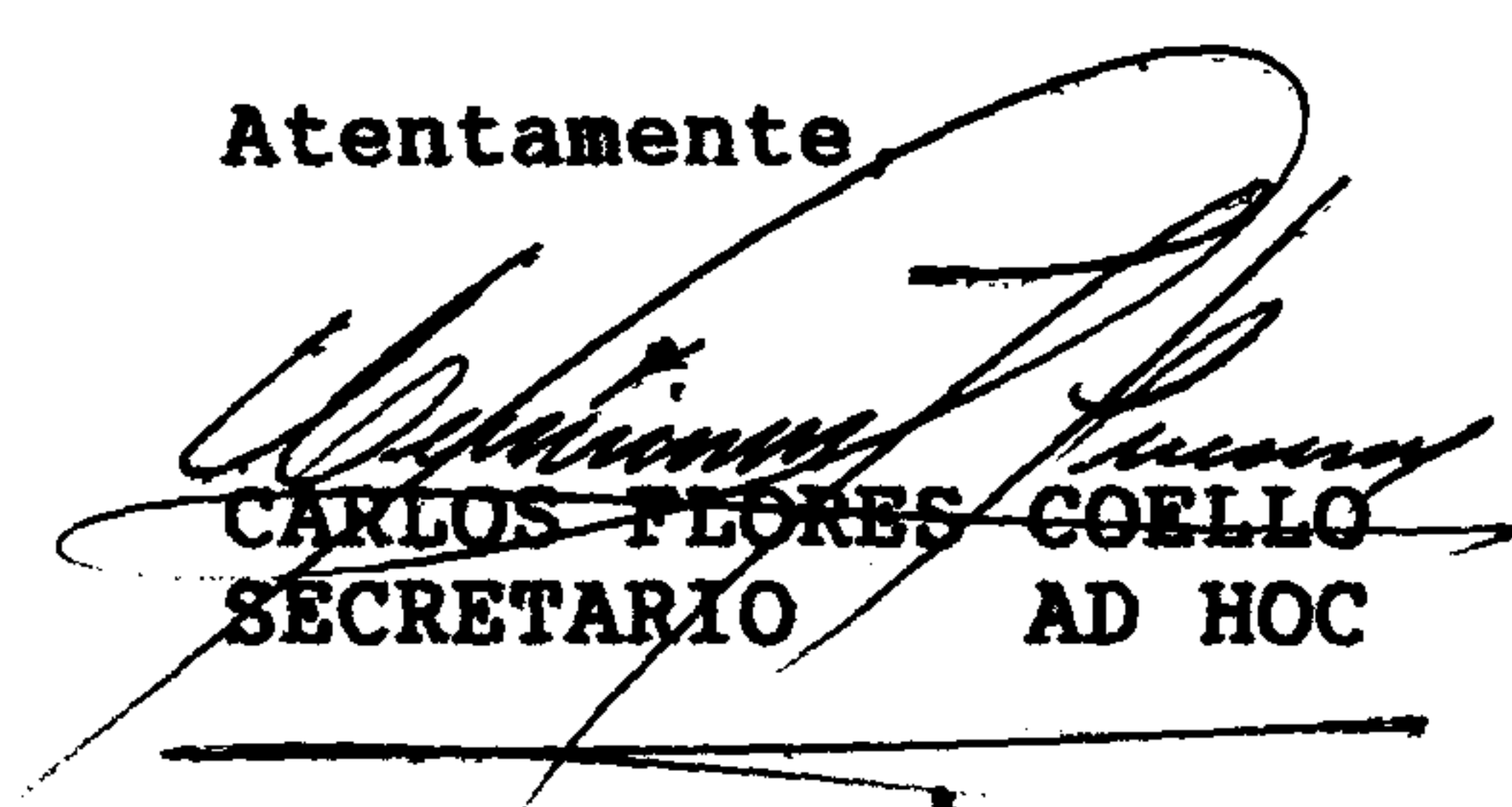
Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compania AMERICANLUX S.A., celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE por el periodo estatutario de cinco anos.

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 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.

La representante de la compania es titular de la cedula de identidad #09-04871035, su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es: Avenida Segunda #605 y Calle Tercera, Ciudadela Los Ceibos, ciudad de Guayaquil.

Atentamente


CARLOS FLORES COELLO
SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de GERENTE de la compania AMERICANLUX S.A.
Guayaquil, 17 de junio de 1.997

Atentamente,


HAYDEE ROSSANA RAMOS DE MERCHAN

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE
Folio(s) 4019 Registro Mercantil N°
840 Depósito N° 1297

Se cancelan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 15 de Enero de 1998

AB: HECTOR SIBUND ALVARO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

