

Guayaquil, 06 de Agosto del 2013

77579

Señora
HAYDEE ROSANA RAMOS DE MERCHAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

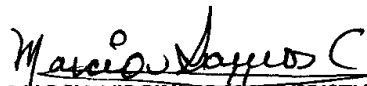
Def. 30236-M-97

Por medio de la presente, le comunico que la sesión de Junta General de Accionistas, de la Compañía AMERICANLUX S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirla a usted, para las funciones de GERENTE, por el periodo de CINCO AÑOS. ✓

Usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de forma individual.

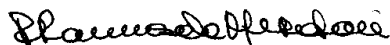
La Compañía AMERICANLUX S.A., es una Sociedad Anonima legalmente constituida, en la Republica del Ecuador, mediante Escritura Publica celebrada el 5 de Mayo de 1.997 por el Notario Publico Cuarto del Canton Dr. Roberto Bobadilla Boderó, e inscrita en el Registro Mercantil del Canton el día 27 de Mayo de 1.997.

Atentamente,



MARCIA VIRGINIA RAMOS CRISTIANSEN
SECRETARIA AD HOC

RAZON.- Acepto la designación de Gerente de la Compañía AMERICANLUX S.A., en la Ciudad de Guayaquil, el 06 de Agosto del 2013



HAYDEE ROSANA RAMOS DE MERCHAN
C.C. 0904871035

Registro Mercantil de Guayaquil

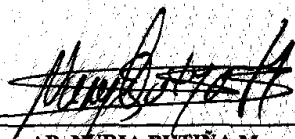
NUMERO DE REPERTORIO: 40.097
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:55

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Agosto del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía AMERICANLUX S.A., a favor de HAYDEE ROSANA RAMOS DE MERCHANT, de fojas 122.070 a 122.072, Registro Mercantil número 16.881.

ORDEN: 40097




AB. NURIA BUTIÑA M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 30 de agosto de 2013

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0582850

IMP. PGM. 06