

Guayaquil, 3 de Julio de 1997

REF: 38.980/97H

77942
8
Anotado

Señor
JOSE DAVID BENITES LOOR
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "LIGTHCORP S.A.", sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras' ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía "LIGTHCORP S.A.", se constituyó el 11 de Junio de 1997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 30 de Junio de 1997.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

RA

ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ
Secretaria de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 3 de Julio de 1997.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor en la compañía "LIGTHCORP S.A..".

Jose David Benites Loo
JOSE DAVID BENITES LOOR

En la presente fecha queda inscrito este
"Acta de Junta General"
Folio(s) 40.811 Registro Mercantil N°
11.882 Repertorio N° 18523
Se archivan los Comprobantes de pago por
los Impuestos respectivos.
Guayaquil Julio 08 de 1997



AR. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRIANE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil