REF: 6.085/I/98

Guayaquil, 30 de mayo del 2000

Señores
OMEGAPORT S.A.
Ciudad.-

81564

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **POWERLIGHT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS,** con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo del Estatuto Social. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **POWERLIGHT S.A.,** fue constituida mediante Escritura Pública de Constitución, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el 20 de abril de 1998, e inscrita en el Registro mercantil del mismo cantón, el 21 de mayo de 1998.

Atentamente,

María Luz Alarcón

María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **POWERLIGHT S.A.,** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 30 de mayo del 2000.

p. OMEGAPORT S.A.

Ing. Fernando Proaño Navarrete
VICEPRESIDENTE

Ing. José Luis Llordén Romero
SUB-GERENTE GENERAL

No. RUC: 0991412832001
Dirección: Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos. P-8
Nacionalidad: ecuatoriana

B

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía POWERLIGHT S.A. a favor de OMEGAPORT S.A. , folio(s) 52.377, Registro Mercantil número 14.851, Repertorio número 18.781.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, nueve de agosto del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

f.M.L.C

Trámite Nº 41432