

REF: 75.021-N-98

I a.

82862

Guayaquil, Noviembre 6 de 1998

Señor Ab.
RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ
Ciudad.-

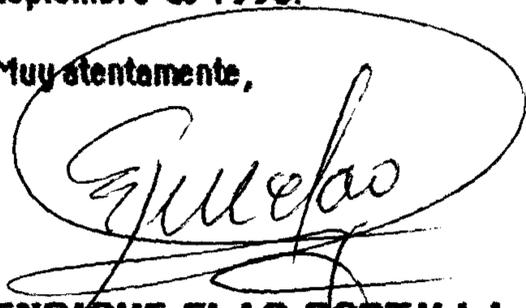
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEXLUX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

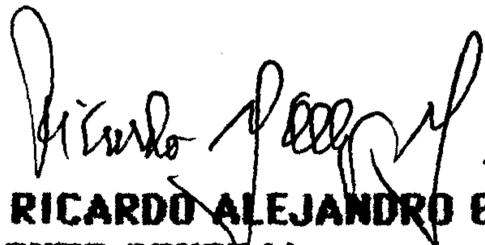
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 9 de Septiembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de Septiembre de 1998.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **NEXLUX S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908420433, domiciliado en P. Icaza 407 y Cordova Piso 9. Of. 901 Fecha Ut Supra.-



AB. RICARDO ALEJANDRO GALLEGOS GOMEZ
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.092 Registro Mercantil No.
22.256 Repertorio No. 33.575
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Noviembre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil