

82885

NOVALUX S.A. Compañía Importadora

Ref.: 70352 /M/98
105484 /M/2005

Guayaquil, 30 de Mayo de 2006

Señor Economista
JULIO ESPINOZA AVECILLAS
Ciudad

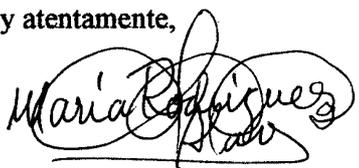
De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía NOVALUX S.A., en sesión celebrada el día de hoy 30 de Mayo de 2006, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE de la Compañía**, en sustitución del Sr. Washington Chiang Castro, por el período de cinco años, a partir de la presente fecha.

En tal virtud, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, constantes en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 3 de Agosto de 1998, e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 10 de Septiembre del mismo año y reforma de estatutos del 20 de Diciembre de 2002 otorgada por el Dr. Alberto Bobadilla Boderó, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Septiembre de 2003.

Informo a usted sobre este particular, para su aceptación formal al pie de la presente y los fines de ley consiguientes.

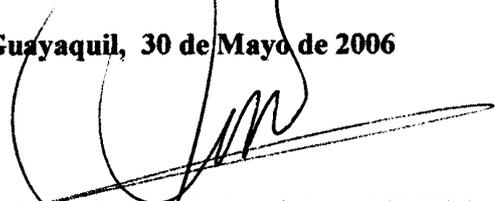
Muy atentamente,



MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ALAVA
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE NOVALUX S.A.

Guayaquil, 30 de Mayo de 2006



ECON. JULIO ESPINOZA AVECILLAS
C. I. No. 0901907733

NUMERO DE REPERTORIO: 27.751
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:55

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **NOVALUX S.A.**, a favor de **JULIO ESPINOZA AVECILLAS**, a foja **61.119**, Registro Mercantil número **11.400**.

ORDEN: 27751
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:

Sp.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA