

OVLUX S.A.

Guayaquil, 09 de Noviembre del 2007

Señor
MOISÉS VICENTE ABBUD DUMANI
Ciudad.-

dh 83690

ref. 96850-M-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OVLUX S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted como **GERENTE GENERAL**. De la compañía, por un periodo de cinco años, siendo sus funciones las contenidas en el estatuto social.-

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **OVLUX S.A.**, Se constituyo el 2 de Diciembre de 1998 mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que fue aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Diciembre de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Edith Mariana Moreno Burgos

~~Edith Mariana Moreno Burgos~~
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **OVLUX S.A.**,
Guayaquil 09 de Noviembre del 2007

Moisés Vicente Abbud Dumani

Moisés Vicente Abbud Dumani
GERENTE GENERAL
C.C.: 0900875634
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 55.651
FECHA DE REPERTORIO: 09/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:00

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Enero del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OVLUX S.A.**, a
favor de **MOISES VICENTE ABBUD DUMANI**, a foja **498**, Registro
Mercantil número **87**.

ORDEN: 55651



5

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA