

Quito, 30 de octubre del 2001

000004

Señor
Antonio José Páez Andrade
Ciudad.-

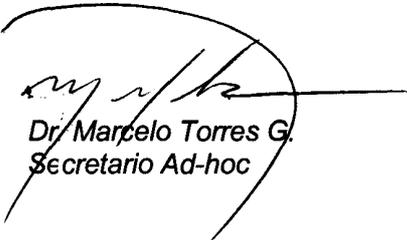
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUMINAUTO S.A., celebrada el día 30 de octubre del 2001, tuvo el acierto de elegirle Presidente de la compañía, por un período de dos años.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía, usted lo reemplazará en caso de ausencia o falta.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía LUMINAUTO S.A., otorgada el 31 de julio del 2001, ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 29 de octubre del 2001.

Muy Atentamente,


Dr. Marcelo Torres G.
Secretario Ad-hoc

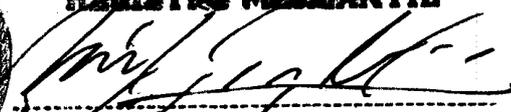
RAZON: Con esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de LUMINAUTO S.A.
Quito, 30 de octubre del 2001.


Antonio José Páez Andrade
C.C. 170772205-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8721 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 12 NOV 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO