LUMINAUTO S.A.

91810

Quito, 17 de noviembre del 2003

Señor
Oswaldo Iván Lara Bastidas
Ciudad.-

Estimado señor Lara:

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUMINAUTO S.A, en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegirle a usted para que desempeñe la función de **GERENTE GENERAL** de la indicada compañía por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales contenidos en la Escritura Pública de constitución, celebrada ante el Notario Décimo Octavo, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 31 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Ing. Eduardo Muñoz Vinueza
Secretario – Ad hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 17 de noviembre del 2003

Oswaldo Iván Lara Bastidas
C.C. 170821483-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10212 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Dr. HECTOR CARLANDIS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE