

LUMINAUTO S.A.

Quito, 17 de noviembre del 2003

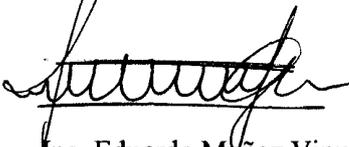
Señor
Antonio José Páez Andrade
Ciudad.-

Estimado señor Páez:

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 **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada 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. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales de la compañía.

Ateñidamente,



Ing. Eduardo Muñoz Vinueza
Secretario - Ad hoc

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

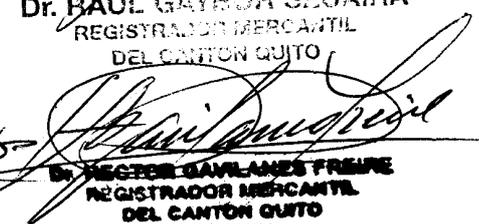

Antonio José Páez Andrade
C.I. 170772205-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10211 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 DIC. 2003

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO


Sr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE