

Quito, a 26 de de septiembre del 2.002

Señor
SAUL EFRAIN VALLEJO MIRANDA
Presente.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía "LUZ Y CAMINO S.A.", en sesión extraordinaria universal celebrada el día miércoles 25 de septiembre del 2.002, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

de acuerdo al Art. 34 de los estatutos sociales el Presidente es el máximo personero administrativo d la compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran establecidos en el Art. 36 de los mismos estatutos.

La compañía "LUZ Y CAMINO LUCASA S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de agosto del 2.002, ante el Notario Noveno Suplente del cantón Quito Doctor Juan Villacís Medina, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre del 2.002, bajo el número 3214, tomo 133.

Atentamente,

Modesto Anibal Tamayo
Dr. Modesto Anibal Tamayo
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE/2.002

Quito, a 26 de Septiembre del 2.002

Notificado que he sido con el nombramiento que antecede declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LUZ Y CAMINO LUCASA S.A. ara el cual he sido elegido, con el compromiso de desempeñar el mismo con sujeción a la ley y los estatutos sociales.

Atentamente,

Saúl Efraín Vallejo Miranda
Saúl Efraín Vallejo Miranda
C.C. 060228241-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7427 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 01 OCT 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO