



LUCASA S.A

COMPAÑIA LUZ Y CAMINO

LUCASA S.A

93570

Quito, a 3 de Mayo del 2006

Señor
FIDEL JOSELITO RODRÍGUEZ VELASCO
Presente.-

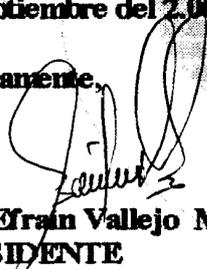
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la junta general de accionistas de la compañía "LUZ Y CAMINO LUCASA S.A.", en sesión extraordinaria universal celebrada el día martes 2 de mayo del 2.006, resolvió por unanimidad designar a usted GERENTE 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. 37 de los estatutos sociales el Gerente es el representante legal, judicial y extra judicial de la compañía y sus atribuciones y deberes se encuentran establecidos en el Art. 39 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.

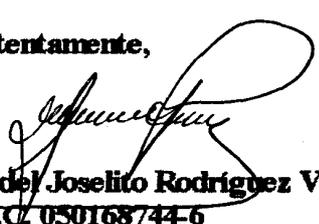
Atentamente,


Saul Efraim Vallejo Miranda
PRESIDENTE

Quito, a 3 de Mayo del 2.006

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

Atentamente,


Fidel Joselito Rodríguez Velasco
C.C. 050168744-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5076 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 30 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO

