

28

GUAYAQUIL, MARZO 19 DEL 2.001

R

ASM
103623

SEÑOR
MAXIMO JOSE MURILLO ROSALES
CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME HACER CONOCER A Ud. MEDIANTE LA PRESENTE QUE, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA LUVSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE NOV, TUVO EL ACUERDO DE ELEGIRLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y POR TANTO, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, CUANTO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

LUVSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 16 DE ENERO DEL 2.001, DESIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL SANTONAL, EN MARZO 14 DEL 2.001.

SÍRVASE Ud. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO INSCRIBIR ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.

DE Ud. ATENTAMENTE,

[Signature]
ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
LUVSA S. A.
C. I. A. 0904074838

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LUVSA S. A.

GUAYAQUIL, MARZO 19 DEL 2.001.

[Signature]
MAXIMO JOSE MURILLO ROSALES
C. I. A. 0908057003

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 31873 ✓ Registro Mercantil No.

7009 ✓ Repertorio No. 9126 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Mayo del 2001 ✓

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

