Ref. 32.711-M-02

15

Guayaquil, Abril 12 del 2.002

Señor.
MICHEL ALBERTO SURATY MORAN
Ciudad.-

103742

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUZCELY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de Diciembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUZCELY S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090190313-8.- Guayaquil, Abril 12 del 2002.

MICHEL ALBERTO SURATY MORAN
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 47952-47959 Registro Mercantil No 7.650 Repertorio No. 11.605
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 15 del 2002

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE MANCILLA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL