

LUZCELY

103742

Guayaquil, 30 de julio de 2002.

REF. 32.711-N-02

Señor
Kléber Vera Yance
Ciudad.-

De mi consideración:

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 reemplazo del señor Michel Suraty Morán presentó la renuncia al cargo.

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 Ivo 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.

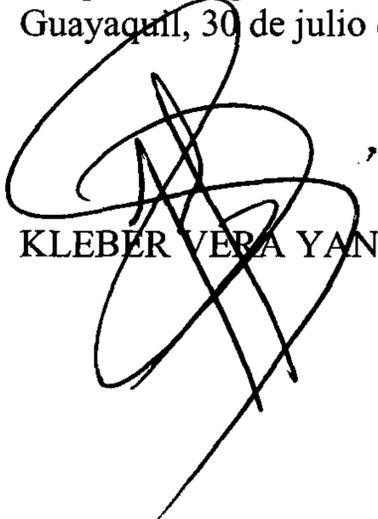
Atentamente



Guillermo Cardona Nuñez
GERENTE GENERAL

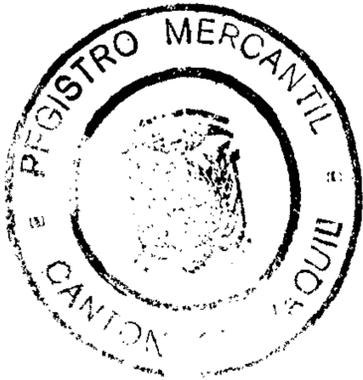
Acepto el cargo de Presidente de la compañía LUZCELY S.A
Guayaquil, 30 de julio del 2002.

KLEBER VERA YANCE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de LUZCELY S.A., a favor de KLEBER VERA YANCE, de fojas 101.994 a 101.996, Registro Mercantil Número 15.634, Repertorio número 23.725.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.954 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN No. 24404
LEGAL: CARLOS ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR : MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR *M*

TRAMITE: 39598
LEGAL: VIRGINIA
AMANUENSE: F.C.
COMPUTO: LAURA