

CASALUKER DEL ECUADOR S.A.

Duran, 12 de Abril de 2005

Señor
JUAN MANUEL LOAIZA NARANJO
Ciudad

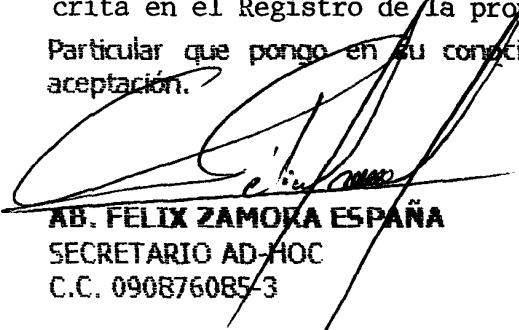
OK
103831

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.** celebrada el 11 de Abril de 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la citada Compañía, por el periodo de TRES años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted remplaza en el cargo al **ING. GERMAN GONZALEZ LOPEZ**

Entre sus deberes y atribuciones usted ejercerá de manera Individual o conjunta con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía.

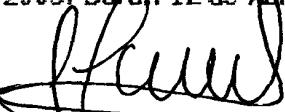
La Compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.**, se Constituyo mediante Escritura Pública otorgada el 28 de Febrero del 2001 por el Doctor Eduardo Orquera Zaragoza Notario Décimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Marzo del 2001, a fojas 29066 a 29102 y anotada bajo el No 8487 del repertorio, reinscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Duran el 25 de Nov./2004. Particular que pongo en su conocimiento, para que se sirva suscribir en señal de aceptación.


AB. FELIX ZAMORA ESPAÑA
SECRETARIO AD-HOC
C.C. 090876085-3

Lo agragado: Reinscrita en el Registro de la propiedad del Cantón Duran el 25 de Nov./2004
VALE



Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CASALUKER ECUADOR S.A.** con que me ha honrado la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de Abril del 2005, Duran 12 de Abril del 2005.


EC. JUAN MANUEL LOAIZA NARANJO
GERENTE GENERAL
Pasaporte CC75075303
Nacionalidad Colombiana
Domicilio Kilómetro 4½ Via Duran - Yaguachi

REGISTRO DE LA FR' PIEL AD CANTON DURAN
R. PERTOR O No.: 2030
FECHA: 41 Mayo/05
NOTA: 149/M/04 - 16/M/05

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

da inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía **CASALUKER DEL ECUADOR S.A.** con el número 72 del Registro Mercantil, anotado bajo el número 2030 del Repertorio.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a cinco de mayo del dos mil cinco.- El Registrador.-


Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO

Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

Se tomó nota al margen de la(s) inscripción(es) número(s) 149 del Registro Mercantil del 2004; y, 16 del Registro Mercantil del 2005.- Eloy Alfaro, Cantón Durán, a cinco de mayo del dos mil cinco.- El Registrador.-


Dr. MIGUEL VERNAZA QUEVEDO

Registrador de la Propiedad
del Cantón Durán

