

LUVIMOR S. A.

Guayaquil, 09 de Enero de 2006

Señor

FERNANDO XAVIER VITERI HENRIQUES

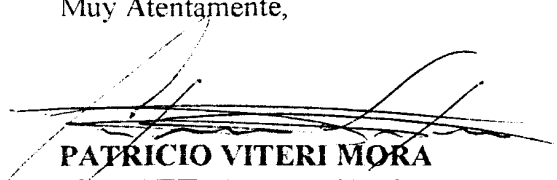
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarles que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **LUVIMOR S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por el plazo establecido en el estatuto social de cinco años.

De aceptar usted esta designación ejercerá la administración, así como la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, de conformidad a lo expuesto en la Escritura de Constitución de **LUVIMOR S. A.**, compañía que se constituyo por Escritura Publica en Guayaquil, el 8 de Marzo de 2001, ante el Notario Dr. Piero Aycart Vincenzini, fue aprobada su constitución mediante Resolución # 01-G-I-J-0003179 de fecha 27 de Marzo de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil en 30 de Marzo de 2001. Quien reemplazara en su cargo al Abg. Luis Ángel Burgos Sotomayor, el mismo que se inscribiera, su nombramiento el 18 de Mayo del 2001, bajos folios 54-636, registro Mercantil No. 12539, Repertorio No. 16773.

Muy Atentamente,


PATRICIO VITERI MORA
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, en la ciudad de Guayaquil, el 09 de Enero del 2006.

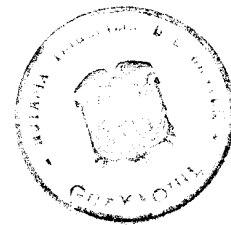

FERNANDO VITERI HENRIQUES

Cédula de Identidad # 0908513310, Ecuatoriana

Domiciliada: En Guayaquil Vélez 131 y Chile Esquina; teléfono 2534701

ERINTERDENCIA DE COMPAÑIA
REG. MERCANTIL

104242



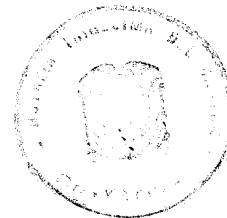
REGISTRO MERCANTIL **DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha once de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUVIMOR S.A.**, a favor de **FERNANDO XAVIER VITERI HENRIQUES**, a foja **2.795**, Registro Mercantil número **553**, y anotada el once de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.609** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.636**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.



**REGISTRO
MERCANTIL**

- AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1609
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

12 ENE 2006

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycart Vincenzini
Notario Trigésimo Guayaquil