

Guayaquil, 26 de julio del 2001

Señor
SEGUNDO MASABANDA NAUÑAY
Ciudad.-

REF: 63520/4/2001

105.115-17

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUXURYCOP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **Gerente General** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.

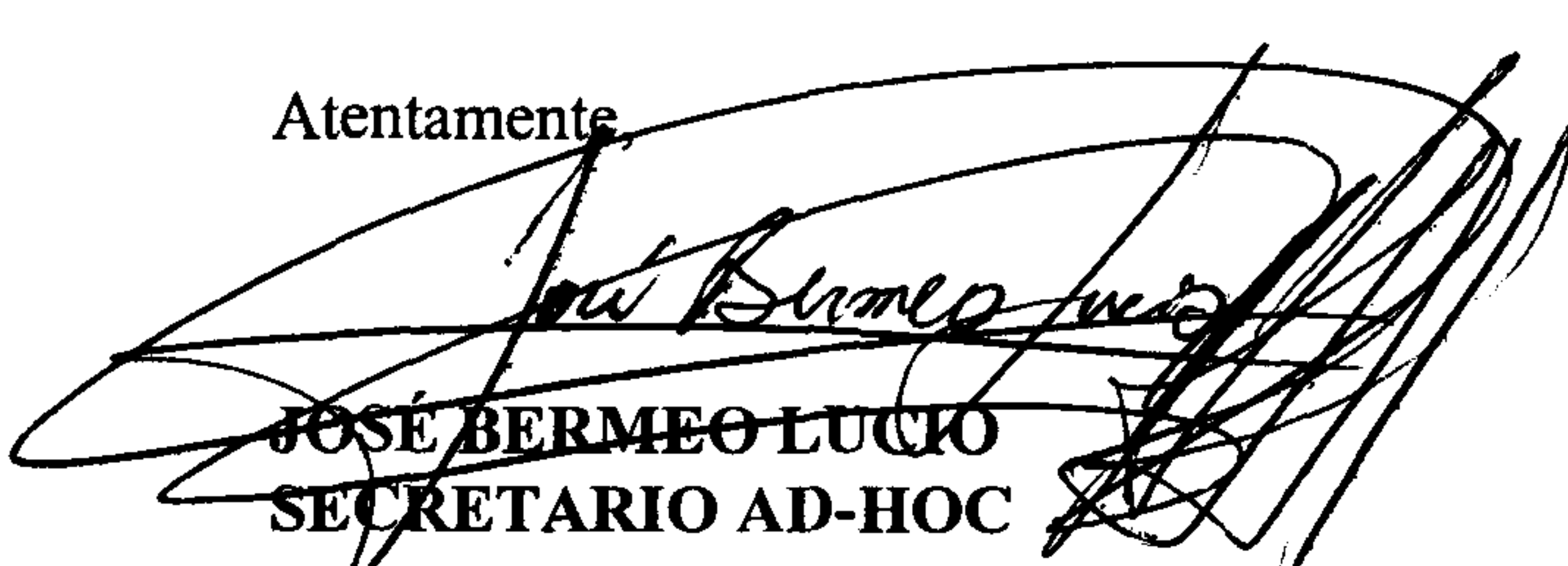
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes de su cargo de Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio del 2001.

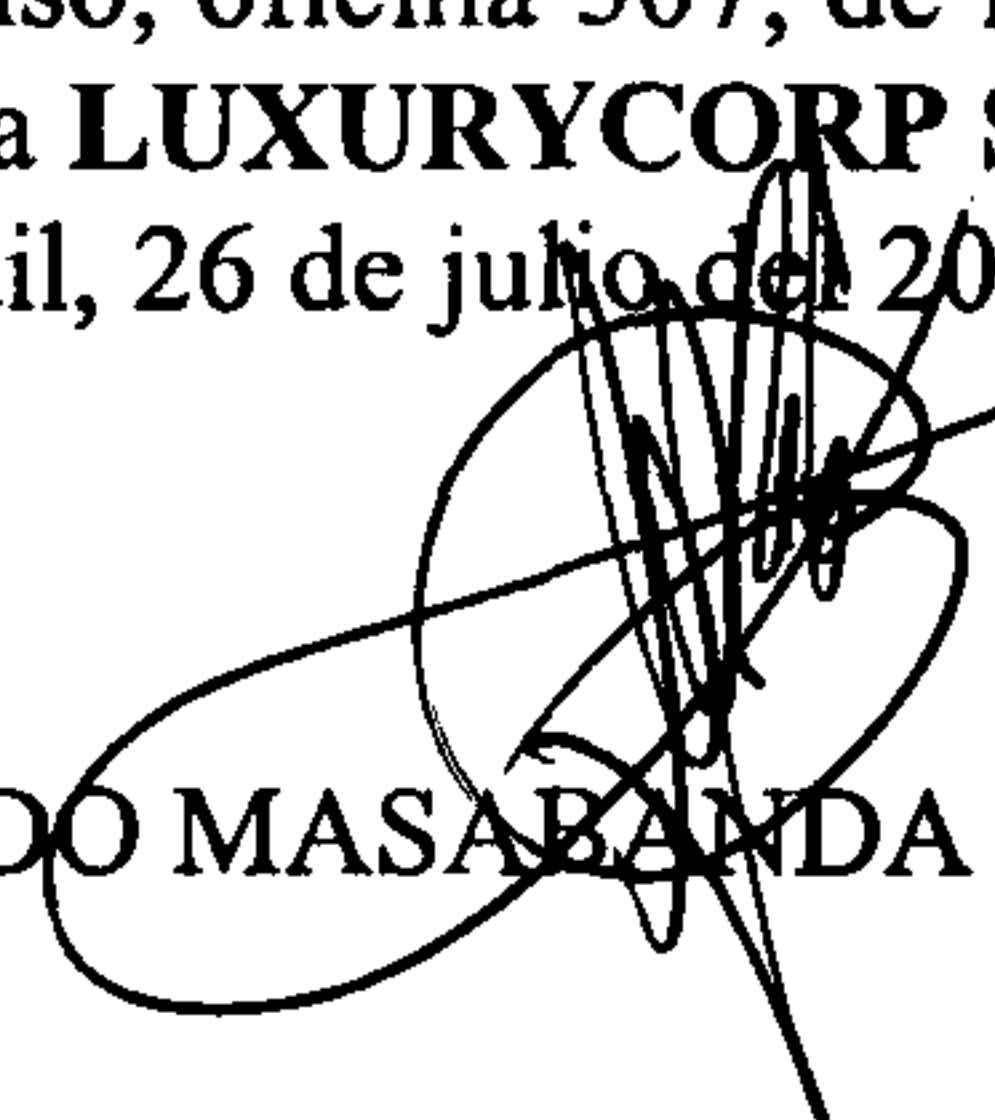
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,


JOSÉ BERMEO LUCIO
SECRETARIO AD-HOC

Segundo Masabanda Nauñay, portador de la cédula de ciudadanía No. 1801439884, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en Víctor Manuel Redón No. 923 y Lorenzo de Garaicoa, Tercer Piso, oficina 307, de la ciudad de Guayaquil, **acepto el cargo de Gerente General** de la compañía **LUXURYCOP S.A.** que me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, 26 de julio del 2001.


SEGUNDO MASABANDA NAUÑAY

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 86.704 Registro Mercantil No.
20.491 Repertorio No. 28.283
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Agosto del 2001


DRA. NORMA PEZA DE GARCIA
REGISTRADORA: MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

105115