

Guayaquil, Diciembre 17 del 2007

Señores.
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

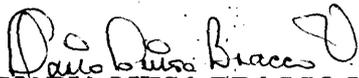
Ref: notificación de renuncia de Presidente de **LUJANEX S.A.**

Estimados señores::

Me es grato comunicarles a ustedes, que con fecha: **Septiembre 11 del 2002**; la suscrita, presente mi renuncia con el carácter de irrevocable de las labores de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUJANEX S.A.**, con **Expediente** No. 109-345, la misma que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la mencionada compañía, con fecha: **Septiembre 11 del 2002**; e inscrita dicha renuncia de foja **142.401**, **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** número **25.379**. Se tomó nota de la mencionada renuncia a foja **117.631** del **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil** del **2002** al margen de la inscripción respectiva de fecha: **Diciembre 10 del 2007**, cuyo documento acompaño al presente memorial en una foja útil.

Por lo expuesto, sírvase tomar debida nota en sus registros a su cargo, de mi renuncia de Presidente de **LUJANEX S.A.**, presentada con fecha: Septiembre 11 del 2002, aceptada la misma de fecha: Septiembre 11 del 2002 e inscrita con fecha; de Diciembre del 2007, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

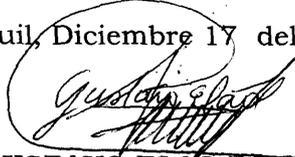
Muy atentamente,


SRTA. MARÍA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE



CERTIFICO Que mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUJANEX S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Diciembre 17 del 2006..


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Sourdes

109345.

Guayaquil, Septiembre 11 del 2002

Señor.
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LUJANEX S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

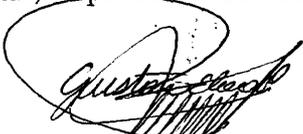
Por medio de la presente comunico a ustedes mi renuncia irrevocable del cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUJANEX S.A.**, para el cual fui electa en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía celebrada el 6 de Septiembre del 2002, debido a que por mis múltiples ocupaciones profesionales me veo imposibilitada de continuar en el ejercicio de este cargo.

Muy atentamente,


SRTA. MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUJANEX S.A.**, fue aceptada la presente renuncia.

Guayaquil, Septiembre 11 del 2002


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 61.315
FECHA DE REPERTORIO: 10/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:51

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha diez de Diciembre del dos mil siete, queda inscrita la Renuncia al Nombramiento de **Presidente**, de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, en la Compañía **Lujanex S.A.**, a foja 142.401, Registro Mercantil número 25.379.- 2.- Se tomó nota de esta Renuncia a foja 117.631, del Registro Mercantil del 2002, al margen de la Inscripción respectiva.

ORDEN: 61315



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA