

# LUXOREL S.A.

109965

Guayaquil, 5 de Agosto del 2009

Señora:

**FANNY MARÍA ALBINA CEDEÑO CEDEÑO**

Presente.-

De mi consideración:

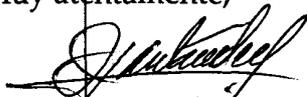
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "LUXOREL S.A.", en sesión efectuada el 3 de Agosto del 2009, acordó elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el artículo trigésimo segundo de los mismos.

En tal calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía "LUXOREL S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada el 2 de julio del 2002 ante el Notario del cantón Balzar, Abogado Simón Bolívar Aguayo Vélez e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de septiembre del 2002.

Mucho agradeceré que al pié del presente nombramiento se sirva hacer consta la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,



**SR. JORGE TOMÁS SANTANDER GORDILLO**  
PRESIDENTE

**RAZON:** Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Agosto del 2009.

  
**SRA. FANNY MARÍA ALBINA CEDEÑO CEDEÑO**  
C.C. No.  
C.V. No.

OK  
24.08.2009

NUMERO DE REPERTORIO: 36.937  
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:52

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUXOREL S.A.**, a favor de **FANNY MARIA ALBINA CEDEÑO CEDEÑO**, a foja **80.561**, Registro Mercantil número **15.547**.

ORDEN: 36937



S

REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ZOLA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**