REF: 2347-H03
3190-H
11052

Guayaquil, Enero 23 del 2.003

Señor.
MIGUEL ORTIZ ORTIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUTXILIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IYOLE ZURITA ZAMBRANO, el 18 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Enero del 2003.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUTXILIA S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0301121174.- Guayaquil, Enero 23 del 2003.

MIGUEL ORTIZ ORTIZ
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***LUTXILIA S.A.,*** *a favor de* ***MIGUEL ORTIZ ORTIZ,*** *de fojas* ***12.318 a 12.320,*** *Registro Mercantil número* ***1.738,*** *Repertorio número* ***2.830.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 43055
Legal: Alberto Cuanalata
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :