111788

REF. 53596/4/2003

Guayaquil, Mayo 13 del 2003

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUJORSA S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla 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. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 28 de Marzo del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Mayo del 2003.

Muy atentamente,

MARIA LUISA BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUJORSA S.A.,** para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Mayo 13 del 2003.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***LUJORSA S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *de fojas* ***54.903 a 54.905,*** *Registro Mercantil número* ***8.025,*** *Repertorio número* ***12.215****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 53207
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: