

Guayaquil, Mayo 28 del 2003

111708

Señorita

TANYA VICTORIA VERA SANCHEZ

Ciudad.-

R. 53596-11-03

Rem: 54903-11-03

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

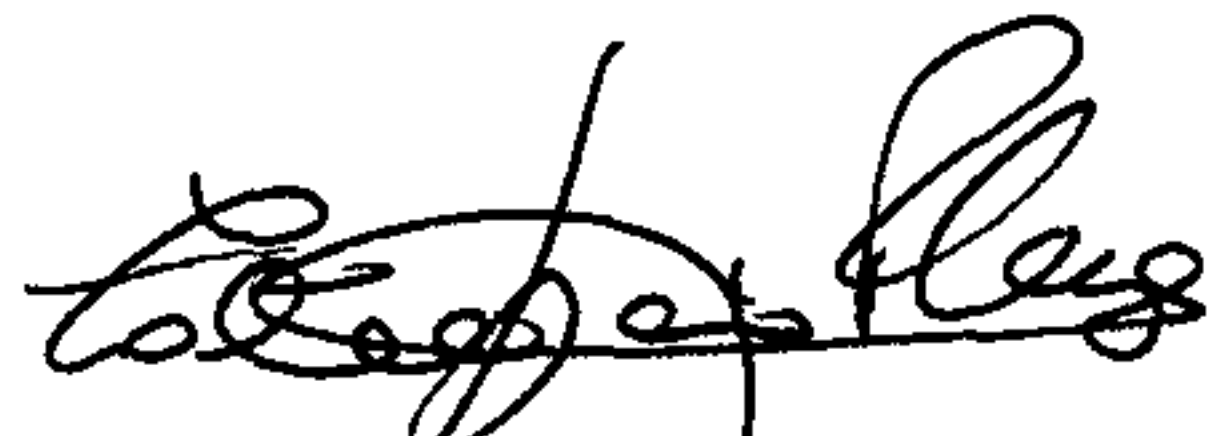
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LUJORSA S.A., para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912823234.- Guayaquil, Mayo 28 del 2003.



TANYA VICTORIA VERA SANCHEZ
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 **TANYA VICTORIA VERA SANCHEZ**, de fojas **63.670 a 63.672**, Registro Mercantil número **9.347**, Repertorio número **14.108**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Mayo del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 54997
Amanuense-Cómputo: Carlos Jiménez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 