

142265

Guayaquil, 21 de mayo del 2003

Señor

ALDO GIUSSEPPE GARCIA MARTINEZ

Ciudad.-

R/ 57190-17-03

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle a Usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada LUXPOINT S.A. con domicilio en esta ciudad, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

LUXPOINT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 18 de noviembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de mayo del 2003.

En la función a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Atentamente,



Sr. MAGNO SANTANA OLAYA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

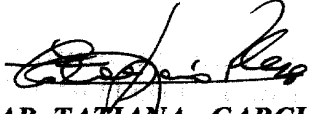
Razón: Acepto el cargo.- Guayaquil, 21 de mayo del 2003



Sr. ALDO GIUSSEPPE GARCIA MARTINEZ
C.I. 0906759683

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **LUXPOINT S.A.**, a favor de **ALDO GIUSSEPPE GARCIA MARTINEZ**, de fojas 64.827 a 64.829, Registro Mercantil Número 9.536, Repertorio número 14.408.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 54989
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 