

Cía. EXPLOTACIONES LUZURIAGA S.A. EXPLOLUZ.

Guayaquil, agosto 4 del 2003.

112949

Señorita
MARIA VERONICA LARA MONTERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Mediante la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **Cía. EXPLOTACIONES LUZURIAGA S.A. EXPLOLUZ**, reunida el día de hoy 1 de agosto de 2003, resolvió designarle para el cargo de **Presidente** por el plazo de cinco años; en virtud de lo cual usted tendrá la representación individual legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto.

La Compañía **Cía. EXPLOTACIONES LUZURIAGA S.A. EXPLOLUZ**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 23 de junio de 2003, aprobada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Guayaquil el 2 de julio de 2003 con resolución 03-G-IJ- 0004436 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de julio de 2003.

Atentamente,



ERROL ELIZALDE TORRES
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, agosto 4 del 2003.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor de la Compañía **Cía. EXPLOTACIONES LUZURIAGA S.A. EXPLOLUZ**



Srta. VERONICA LARA MONTERO
C.C. 020162303-0

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de **Cía. EXPLOTACIONES LUZURIAGA S.A. EXPLOLUZ**, a favor de **MARIA VERONICA LARA MONTERO**, de fojas **101.780 a 101.782**, Registro Mercantil número **15.347**, Repertorio número **23.146**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Agosto del dos mil tres.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 65821
Legal: Milton Castro
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *AL*