

Guayaquil, Marzo 31 del 2004

28139-M-04

Señor

RICARDO DAVID ECHEVERRIA VASCONEZ

Ciudad.-

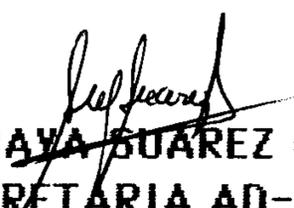
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUXORFAST 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 9 de febrero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de marzo del 2004.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUXORFAST S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 091036386-0.

Guayaquil, Marzo 31 del 2004


RICARDO DAVID ECHEVERRIA VASCONEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de LUXORFAST S.A.**, a favor de **RICARDO DAVID ECHEVERRIA VASCONEZ**, de fojas 35.997 a 35.999, Número 5.595 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.822 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98477
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 