

10

115187

LUTER S.A.

Guayaquil, 31 de Mayo del 2004.

R.f. 35961-14-04

Señor
MAXIMO EFRAIN CARRIÓN SÁNCHEZ
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUTER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Perez Pimentel, el 03 de Marzo del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Abril del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente

OSCAR SÁNCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA LUTER S.A., SEGÚN
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

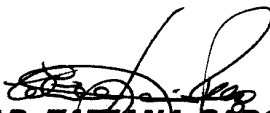
Guayaquil, 31 de Mayo del 2004

MAXIMO EFRAIN CARRIÓN SÁNCHEZ
C.C. No. 090270451-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LUTER S.A.**, a favor de **MAXIMO EFRAIN CARRION SANCHEZ**, de fojas **66.699 a 66.701**, Registro Mercantil número **10.321**, Repertorio número **16.089**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **42.970** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 109229
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 