

LUZINVEST S. A.

Guayaquil, 19 de Mayo del 2.004

Señora

MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

Ciudad.-

ref: 55127 M 04

De mis consideraciones:

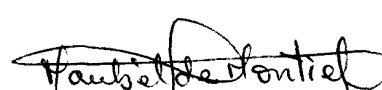
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUZINVEST S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigesimo del cantón Guayaquil el 3 de Mayo del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Mayo del 2.004.-

Atentamente,


SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de mayo del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0909749491.-


SRA. MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUZINVEST S.A.**, a favor de **MARIBEL DEL ROCIO CEPEDA TORRES**, de fojas **58.870 a 58.872**, Registro Mercantil número **9.217**, Repertorio número **14.419**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y cinco de Mayo del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 106417
LEGAL: ABGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: NR

