

LUZINVEST S. A.

14/1

14/1

Guayaquil, 19 de Agosto del 2.004

Señor

ANGEL MIGUEL ALVAREZ VERDESOTO

Ciudad.-

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 elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente documento. Usted reemplaza en el cargo al Gerente General anterior quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 25 de mayo del 2.004.-

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 Trigésimo del cantón Guayaquil el 3 de Mayo de 2.004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de Mayo del 2.004.-

Atentamente,



SR. ING. VICTOR HUGO CALDERON VERDESOTO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 19 de Agosto del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911342657.-

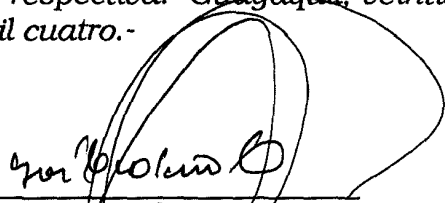
x 

SR. ANGEL MIGUEL ALVAREZ VERDESOTO

**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 **ANGEL MIGUEL ALVAREZ VERDESOTO**, de fojas **101.179 a 101.181**, Registro Mercantil número **15.578**, Repertorio número **24.660**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.870**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 121564
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 