

LUISARI S. A.

Guayaquil, 7 de Septiembre del 2.006

Señor

IGNACIO EDUARDO VELEZ GARCIA

Ciudad.-

Ref: 83039- n- 06.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUISARI S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 Trigésimo del cantón Guayaquil, el 31 de julio del 2.006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 8 de agosto del 2.006.-

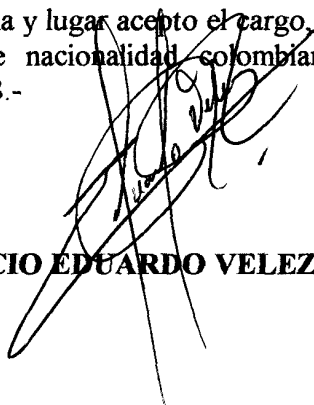
Atentamente,



SRTA. ELIANA MELISA PARRALES SUAREZ
Directora Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 7 de Septiembre del 2.006, y declaro que soy de nacionalidad colombiana y portador de la cédula de ciudadanía # 0914772348.-

SR. IGNACIO EDUARDO VELEZ GARCIA



124064

NUMERO DE REPERTORIO: 44.151
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:48

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LUISARI S.A.**, a favor de **IGNACIO EDUARDO VELEZ GARCIA**, a foja **98.860**, Registro Mercantil número **18.040**.

ORDEN: 44151
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burg

sto
REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA