

Guayaquil, Febrero 09 del 2007 ✓

Señora

GRACE MYRIAN GUERRERO POMBO ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUXABAR S.A.** ✓ en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** ✓ de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. ✓

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO ✓ el 25 de Enero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Febrero del 2007. ✓

Muy atentamente, ✓



GRACE MYRIAN GUERRERO POMBO ✓
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA ✓

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** ✓ de la Compañía **LUXABAR S.A.** ✓ para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0903515237. ✓
Guayaquil, Febrero 09 del 2007. ✓



GRACE MYRIAN GUERRERO POMBO ✓
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 9.516/
FECHA DE REPERTORIO: 14/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUXABAR S.A., a favor de GRACE MYRIAN GUERRERO POMBO, a foja 17.074, Registro Mercantil número 3.223.

ORDEN: 9516
LEGAL: Angel Aguilar, Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



~~REGISTRO
MERCANTIL~~

930
REVISADO POR: *b*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA