

Guayaquil, 11 de Marzo del 2009

**SEÑOR
TEODORO ALFREDO MARTINEZ PLAZA
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 elegirlo 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 Myriam Guerrero Pombo
**GRACE MYRIAM GUERRERO POMBO
SECRETARIA AL HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LUXABAR S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 091059715-2

Guayaquil, Marzo 11 del 2009

Teodoro Alfredo Martinez Plaza
**TEODORO ALFREDO MARTINEZ PLAZA
GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 15.999
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Abril del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUXABAR
S.A., a favor de TEODORO ALFREDO MARTINEZ PLAZA, a foja
38.357, Registro Mercantil número 6.774.

ORDEN: 15999



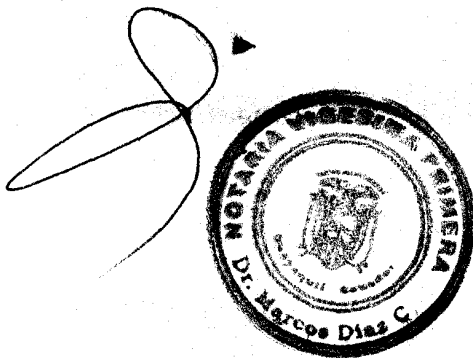
S

REVISADO POR:

FE



**REGISTRO
MERCANTIL**
LA CEDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 13 de OCT. 2009

Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil