

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2007

Señor

PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUIVEL S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Los Estatutos Sociales de la compañía **LUIVEL S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, Ab. Renato Esteves Sañudo, el 30 de noviembre del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de diciembre del 2007.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916722382.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Carla Lorena Calasanz Valle
Directora Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUIVEL S.A.

Guayaquil, 21 de diciembre del 2007


PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO
Gerente General
C.C. # 0916722382

NUMERO DE REPERTORIO: 63.766
FECHA DE REPERTORIO: 21/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUIVEL S.A.**, a favor de **PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO**, a foja **148.445**, Registro Mercantil número **26.365**.

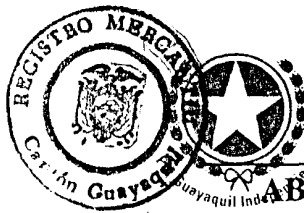
ORDEN: 63766



5/11.31

REVISADO POR:

Ref



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA