

LEXURY S.A.

*Avenida Obispo 301 y Chile-Planta Baja-Edificio "Santa Lucía"-Teléfono 2-400-627
Guayaquil-Ecuador*

Guayaquil, 12 de Marzo del 2.008

Señora
LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO
Ciudad.-

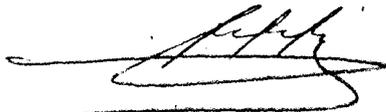
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LEXURY S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de cinco años, con los deberes y atribuciones determinados en el estatuto social de la compañía, entre las que figura ejercer la representación, legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los estatutos sociales de la compañía **LEXURY S. A.**, constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Noviembre del 2.007 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Marzo del 2.008.

Felicitándola por tan merecida elección, me suscribo.

Atentamente,



Ab. Víctor Ismael Alvarado Vargas
Secretario Ad-Hoc

**RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA
LEXURY S. A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.**

GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2.008


LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO
PRESIDENTA
CC. # 091769764-1

NUMERO DE REPERTORIO: 13,476
FECHA DE REPERTORIO: 19/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Marzo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía LEXURY S.A.,
a favor de LORENA LUCIA CAMPOVERDE ARELLANO, a foja
31,582, Registro Mercantil número 5,548.

ORDEN: 13476



S

REVISADO POR: *LCF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA