

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008

Sr.
PETER WASHINGTON VELEZ ZAVALA
Ciudad.-

Ref: 29022 - 11-08
31507 - 11-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEXURY S.A.**, en cesión 9 de Agosto del 2008, tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo de 5 años.

Las atribuciones se encuentran establecidas en el Art. Décimo Séptimo de los estatutos Sociales, que le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN FORMA INDIVIDUAL**.

Para los fines legales y Reglamentarios del caso, dejo constancia que la Compañía se constituyo en Guayaquil el 1 de Noviembre del 2007 mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Marzo del 2008.

Sin otro particular me suscribo de usted muy atentamente.


SILVIA INÉS BALCAZAR TANDAZO
PRESIDENTA

En esta misma fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEXURY S.A.**


PETER WASHINGTON VELEZ ZAVALA

Guayaquil, 11 de Agosto del 2008

o/c

NUMERO DE REPERTORIO: 42.904
FECHA DE REPERTORIO: 13/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEXURY S.A.**, a favor de **PETER WASHINGTON VELEZ ZAVALA**, a foja **104.210**, Registro Mercantil número **18.462**.

ORDEN: 42904



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA