

3

7/24/3011

Guayaquil, 23 de Mayo 2008

Señora:
BETTY JANETH AQUINO SOLANO
Ciudad.-

Ref. 58802.P.08

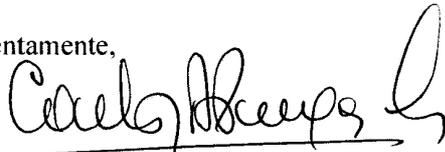
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUZZETECORP S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **PRESIDENTE**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**.

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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 13 Mayo del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Mayo del 2008

Muy atentamente,



ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUZZETECORP S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de Mayo del 2008



BETTY JANETH AQUINO SOLANO
PRESIDENTE
CC# 0920935467

NUMERO DE REPERTORIO: 27.334
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:54

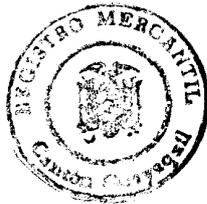
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUZZETECORP S.A.**, a
favor de **BETTY JANETH AQUINO SOLANO**, a foja **63.065**, Registro
Mercantil número **11.187**.

ORDEN: 27334



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA