

Guayaquil, 14 de Agosto de 2009

Sr.
ELIAS IGLESIAS BERNAL
Ciudad. -



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **D'LUJOS CAROLL S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, únicamente en subrogación del Gerente General.

La compañía anónima **D'LUJOS CAROLL S.A.**, se constituyó el 27 de Julio de 2009, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de agosto de 2009, de fojas 77.244 a 77.258 Número 14.839 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 35.146 del Repertorio.

Atentamente,

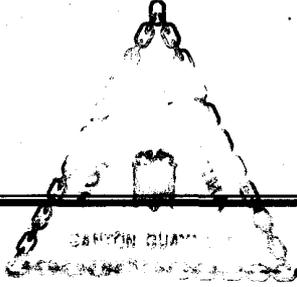
Firma manuscrita en tinta negra que corresponde a Carmen Luisa Calvache Sosa.

CARMEN LUISA CALVACHE SOSA
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de Agosto de 2009

Firma manuscrita en tinta negra que corresponde a Elías Iglesias Bernal.

ELIAS IGLESIAS BERNAL
PRESIDENTE
C. I. # 0907820336
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 36.515
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía D' **LUJOS CAROLL S.A.**, a favor de **ELIAS IGLESIAS BERNAL**, a foja 83.687, Registro Mercantil número 16.161.

ORDEN: 36515



\$

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

01 SEP 2009

CERTIFICO; que la copia xerox
es igual a su original.
NOTARIA TOIGESIMA DEL CANTON GUAY.QUIL

Diana O. Avenit Vinemini
DOCTOR - NOTARIA

[Handwritten signature]