

Guayaquil, 14 de Agosto 2009

Sra..

**CAROLL VICENTA ARTEAGA CALVACHE**

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 designarla **GERENTE GENERAL** 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.

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,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carol Vicente Arteaga Calvache".

**CAROLL VICENTA ARTEAGA CALVACHE**

**GERENTE GENERAL**

**C. I. # 0911231157**

**Nacionalidad Ecuatoriana**

VZ

NUMERO DE REPERTORIO: 36.516  
FECHA DE REPERTORIO: 17/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:15

  
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía D'LUJOS CAROLL S.A., a favor de CAROLL VICENTA ARTEAGA CALVACHE, a foja 80.033, Registro Mercantil número 15.428.

ORDEN: 36516



S

REVISADO POR:



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

17 AGO 2009

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original.  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Diero O. Aucart Vincenzini  
DOCTOR - NOTARIO

