

Quito, 30 de septiembre de 2008

Ep 13783

Señora

MADELEINE ANISSA RAAD ANTON

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 30 de septiembre del 2008, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

La compañía BODEGAS Y SERVICIOS LUVI CIA LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 22 de junio de 1978 ante el Dr. Homero Noboa González, Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de julio de 1978.

La compañía procedió a prorrogar su plazo de duración, transformarse en sociedad anónima bajo la denominación de **BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A.**, aumentar su capital, reformar y codificar su estatuto social mediante escritura pública celebrada el 11 de enero del 2008, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de septiembre del 2008, señalándose en esta escritura sus deberes y atribuciones.

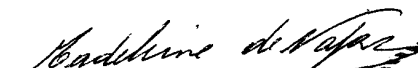
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Emilio Fernando Najas Cortés
GERENTE GENERAL

Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A.**

Quito, 30 de septiembre del 2008

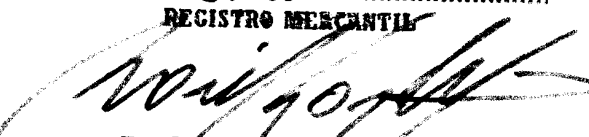

Madeleine Anissa Raad Anton
C.C.: 170163003-8
Nacionalidad: Ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11993** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a. **27 OCT. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybór Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Bodegas y Servicios "LUVI" Cia. Ltda.

Oficinas: Av. Eloy Alfaro 4669 y Av. De los Granados • Telfs.: 2468-426 / 2268-288 / Fax: 2468-428

Casilla: 17-110-6153 • Quito - Ecuador