

Santo Domingo de los Colorados, 01 de marzo del 2005

Señor
LUIS FERNANDO ZAMBONINO ROBLES
Presente.-

OK

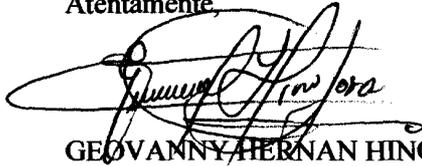
De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios, de la Compañía Lujoservice Hinojosa & Zambonino Cia Ltda., celebrada el día veinte y ocho de Febrero del año dos mil cinco, a las diez y ocho horas, tuvo el acierto de nombrarle a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted desempeñará esa función por el periodo de dos años.

La Compañía Lujoservice Hinojosa & Zambonino Cia. Ltda., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 10 de Febrero del 2005, ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano del Cantón Quito y aprobada mediante Resolución No. 05.Q.IJ. 0784 dictada por la Superintendencia de Compañías con fecha 25 de Febrero del 2005.

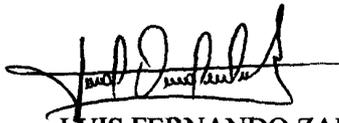
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



GEOVANNY HERNAN HINOJOSA FRAY
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la Compañía Lujoservice Hinojosa & Zambonino Cia Ltda.. Santo Domingo de los Colorados 1 de Marzo del 2005.



LUIS FERNANDO ZAMBONINO ROBLES
VICEPRESIDENTE
C.C. 171523176-5

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombres y Apellidos Tomo N° 39, Inscripción N° 51, Repertorio N° 176 Sto. Dmgo. de los Colorados a 02-03-2005.



DR. MARITZA LAMINO DE JUAN
REGISTRADORA MERCANTIL