

Quito, 20 de abril de 2007.

Señor
PABLO VINICIO JARRIN CHAVEZ
Presente.-

De mi consideración:

Conforme a la decisión de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía LUVIHER S.A., celebrada en esta fecha, se resolvió nombrarle PRESIDENTE de la Compañía, por un período de cinco años.

Son deberes y atribuciones del Presidente los constantes en la escritura pública de Constitución Social, otorgada el 10 de abril de 2007, ante el Dr. Héctor Vallejo Espinosa, Notario Sexto de este Cantón e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de abril de 2007.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente


NELSON VICENTE JARRIN CHAVEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 170513788-1

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LUVIHER S.A. para el que he sido nombrado, en Quito a los 20 días del mes de abril de 2007.


PABLO VINICIO JARRIN CHAVEZ
C.C. 170721411-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No.4.02.6....del Registro de Nombramiento Tomo No.138
Quito, a 23 ABR. 2007
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES EZQUERRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE