

Quito, abril 10 del 2008

Señor
Gonzalo Aníbal Luzuriaga Mirabá
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía **LUZURIAGA, CASTRO & TORRES CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, jueves 10 de abril del 2008, lo ha elegido como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de TRES AÑOS.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **LUZURIAGA, CASTRO & TORRES CIA. LTDA.**, sociedad constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de marzo del 2008 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 08.Q.IJ.001068, de 3 de abril del 2008, e inscrita ante el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 10 de abril del 2008, bajo el número 1055 del Registro Mercantil, tomo 139.

Muy atentamente

Luisa Sujey Torres Armendáriz
Secretaria Ad-Hoc

A los 10 días del mes de abril del 2008, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUZURIAGA, CASTRO & TORRES CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Gonzalo Aníbal Luzuriaga Mirabá

c.c. 171143718-4 Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **3867** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **11 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cazor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO