18/090

Guayaquil, 19 de Mayo del 2016.

Señora Ingeniera
KAREN ANDREA TANDAZO TAMAYO,
Ciudad.-

De nuestras especiales consideraciones:

Nos es placentero comunicarle a Usted que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUXUTRIPSA S. A.**, celebrada el día de hoy, se resolvió **elegirla PRESIDENTA** de la misma, por un periodo de **CINCO (5) AÑOS**, Nombramiento por cuyas funciones asumirá, **de forma individual**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, según lo estipulado estatutariamente.

La Compañía **LUXUTRIPSA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésimo Séptima del Cantón Guayaquil, Señora Abogada Wendy María Vera Ríos, el día 04 de Agosto del 2014, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 22 de Septiembre del 2014.

No sin antes augurarle éxitos en sus funciones, queda usted autorizada para que represente a la Compañía en todo aquello que lo determinen sus Estatutos Sociales y la ley de Compañías vigente.

Ricardo A. Flores Solano, Abg.
C.I. No. ~~0907644504~~

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Acepto el Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **LUXUTRIPSA S.A.**, para la que he sido designada, y ofrezco cumplir con el Estatuto Social de la Compañía. Guayaquil, 19 de Mayo del 2016.

Ing. KAREN ANDREA TANDAZO TAMAYO
PRESIDENTA de la Compañía
LUXUTRIPSA S.A.
C. I. No. **092499956-8**
Ecuatoriana

LOS DATOS DE ESTA
INSCRIPCIÓN CONSTAN
EN HOJA DE SEGURIDAD
REGISTRO MERCANTIL
GUAYAQUIL ADJUNTA

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

HORA:

16/SEP 2016 10:00

Receptor: Monica V. Haceses Indarte

Firma: *[Handwritten Signature]*