

Guayaquil, agosto 2 del 2.001

REF: 79999-11-01

Señor
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

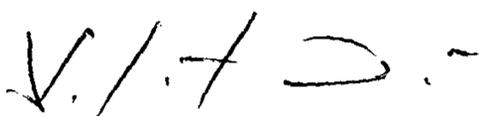
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **INVERSIONES LUGA S. A.**, celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 23 de marzo del 2.001, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 30 de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

INVERSIONES LUGA S. A. se constituyó mediante escritura pública que el 26 de enero de 1.981, autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, inscrita el 15 de julio del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

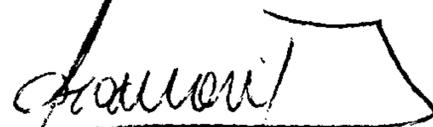
Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 30 de noviembre de 1.995.

Muy atentamente,



BAHJAR NÁDER BUCARAM
Secretario de la sesión

*Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, agosto 2 del 2.001*



ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1702274117

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **INVERSIONES LUGA S.A.**; a favor **ROBERTO GARZOZI BUCARAM**, a fojas **96.165**, Registro Mercantil número **22.697**, Repertorio número **31.324**, Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE # 38.864
LAURA

