

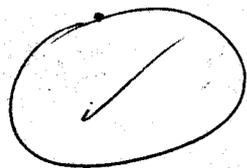
CASA LULU S.A.

Boyaca No. 1420 entre Luque y Aguirre

Ref. 51.177-M89

3.251-M-75

22178



27

Guayaquil, Junio 30 de 1995

Sra.
ANA MARIA HADDAD ADUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASA LULU S.A., en su sesión celebrada el día de hoy 30 de Junio de 1995, tuvo el acierto de relegirla como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el tiempo de **CINCO AÑOS**.

Tendra usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y los demas deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Contrato Social de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Décima Tercera de éste Cantón, Dra. Norma Plaza de Garcia el 27 de Septiembre de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Abril de 1975.

Finalmente, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Octavo de éste Cantón Abogado Germán Castillo Suárez el 1 de Julio de 1989, la Compañía aumentó su Capital Social, se transformó de Compañía Limitada a Anónima y reformó sus Estatutos, siendo inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1989.

Sin otro particular, me suscribo y aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estima.

Atentamente,

Abg. **Alfonso Pérez Pimentel**
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTA: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía que se hace a mi favor.

Guayaquil, Junio 30 de 1995

Ana Maria Haddad Adum.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53265 Registro Mercantil No
17192 Repertorio No. 34144

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Septiembre de 1995

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

