

REF: 91.177/M/89

Guayaquil, Junio 19 de 2000

22178

21

Señora
ANA MARIA HADDAD ADUM
Ciudad

De mis consideraciones:

Le comunico que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía "CASA LULU S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, 19 de Junio del 2000, tuvo el acierto de reelegirla a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, según el contrato social, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre de 1995.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Décima Tercera de este Cantón, Doctora Norma Plaza de Garcia, el 27 de Septiembre de 1974, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Abril de 1975. Mediante Escritura Pública otorgada el 1 de Julio de 1989, por el Notario XVIII de Guayaquil, inscrita el 29 de Diciembre de 1989, la Compañía se transformó en Anónima, siendo su actual capital social suscrito y pagado VEINTE MILLONES DE SUCRES (\$.800 USD).

De conformidad con el estatuto social de la Compañía tendrá Usted, individualmente, la representación legal de la Compañía y los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el estatuto constitutivo.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.

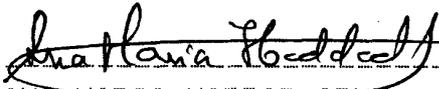
Atentamente.,



MARIA FELIX BASTIDAS CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la elección de GERENTE GENERAL recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Junio 19 de 2000



ANA MARIA HADDAD ADUM
Ced. Identidad.: 090557488-5
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: 10 de Agosto entre Santa Elena y Rumichaca

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 38027 Registro Mercantil No.
11064 Repertorio No. 14015

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de Junio del 2009 ✓

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

