

Guayaquil, 15 de Julio de 2005

22148

JZ

SUP. CIAS.

Señora
Ana Maria Haddad Adum

Ciudad.-

Ref: 3951 M.75

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **CASA LULU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, según el contrato social cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de junio de 2000.

De conformidad al Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

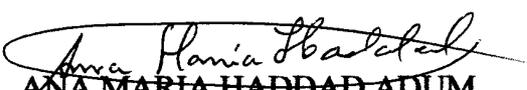
CASA LULU S.A. se constituyó mediante Escritura Publica otorgada por la Notaria décimo tercera de este cantón Dra. Norma Plaza de García el 27 de septiembre de 1974 inscrita en el Registro Mercantil de guayaquil el 8 de abril de 1975. Mediante escritura publica otorgada el 1 de julio de 1989 por el notario XVIII de guayaquil inscrita el 29 de diciembre de 1989. La Compañía se transformo en anónima siendo su actual capital social suscrito y pagado **VEINTE MILLONES DE SUCRES(\$ 800**

Atentamente,

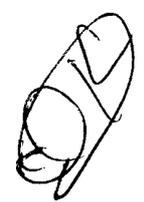


NICOLAS ISSA WAGNER
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **CASA LULU S.A.** Guayaquil, 15 de Julio de 2005.



ANA MARIA HADDAD ADUM
C.C. 090557488-5



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente General**, de la Compañía **CASA LULU S.A.**, a favor de **ANA MARIA HADDAD ADUM**, a foja **74.283**, Registro Mercantil número **14.083**, Repertorio número **26.431**.- Guayaquil, **veintidós de Julio del dos mil cinco**.-



ana maria haddad
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 177691
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*