

CASA LULU S.A.

Guayaquil, 24 de Agosto del 2009

22178



SEÑORA:
ANA MARIA HADDAD ADUM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CASA LULU S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social de la compañía. Reemplaza al señor Lcdo **NICOLAS ISSA OBANDO** quien desempeñaba este cargo cuyo nombramiento esta inscrito en el Registro Mercantil el 13 de mayo del 2004.

La compañía **CASA LULU S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Abogada **NORMA PLAZA DE GARCIA**, notaria **DECIMO TERCERA** del cantón Guayaquil el 27 de septiembre de 1974, e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 8 de Abril de 1975. **CASA LULU S.A.**, se transformo en sociedad anónima mediante Escritura Pública de la Notaria **DECIMO OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL** el 1 de julio de 1989, según resolución de la Superintendencia de Compañotas No. 89-2-1-1-012313 del 22 de diciembre de 1989 e inscrita en el registro mercantil bajo el repertorio 20.825 de diciembre 29 de 1989 y publicada por la prensa el 20 de enero de 1990.

Atentamente,

Cristina Issa Wagner

MARIA CRISTINA ISSA WAGNER
C.C. 0908903537
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **CASA LULU S.A.**
Guayaquil, Agosto 24 del 2009

Ana Maria Haddad Adum

ANA MARIA HADDAD ADUM
C.C.090557488-5

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

17 JUL 2012

RECIBIDO

Hora: 12:00 Firma: *[Signature]*

NUMERO DE REPERTORIO: 38.743/
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la **Compania** **CASA LULU S.A.**, a favor de **ANA MARIA HADDAD ADUM**, a foja **83.726**, Registro Mercantil número **16.195**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **54.366**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38743



\$ 1.50

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
ASISTENTE NICOLLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

12 JUL 2012

CERTIFICO: que la copia xerox,
es igual a su original,
NOTARIA TRIGÉSIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

[Signature]
Ab. Wendy Maria Vera Rias
NOTARIA TRIGESIMA SUPLENTE