

INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Julio 23 del 2003

Señorita
ISABEL CRISTINA VARAS PRIETO
Ciudad

OK
22714

Reg: 1825-M-76
21955-M-99
29065-M-82
Reem: 32270-M-99

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, celebrada el día de hoy, 23 de Julio del 2003, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que se determinan en los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este Nombramiento, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la mencionada compañía, actuando por si sola o con el Presidente de la Compañía, según el caso.

Las atribuciones vigentes de los Administradores de INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, constan determinadas en la escritura pública otorgada el 22 de Mayo de 1981, ante la Notaria doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 24 de Agosto de 1982; y en la escritura de Reforma de los Estatutos otorgada el 22 de Enero de 1999, ante el Notario abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Abril de 1999.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Ana María Varas Prieto (Ins. Junio 17 de 1999)

Muy Atentamente


DR. JOSÉ MIGUEL VARAS TORRES
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL.-
Guayaquil, Julio 23 del 2003


ISABEL CRISTINA VARAS PRIETO
Céd. C. N°090888323-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL**, a favor de **ISABEL CRISTINA VARAS PRIETO**, de fojas **107.034 a 107.036**, Registro Mercantil número **15.699**, Repertorio número **23.758**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **32.270**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67659
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: