

Exp. 22714

40

INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Junio 10 del 2008

Señor doctor
JOSE MIGUEL VARAS TORRES
Ciudad

Muy estimado doctor:

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, 10 de Junio del 2008, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, como lo determinan los Estatutos Sociales. Por consiguiente, en virtud de este Nombramiento, usted reemplazará al Gerente por falta o ausencia temporal del mismo y ejercerá las demás atribuciones de su cargo con todas las facultades que le competen de acuerdo con dichos Estatutos.

Las atribuciones vigentes de los Administradores de INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, constan determinadas en la escritura pública otorgada en Guayaquil el 22 de Mayo de 1981, ante la Notaria Décima Tercera 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 en Guayaquil el 22 de Enero de 1999, ante el Notario Trigésimo Noveno abogado Eugenio Santiago Ramírez Bohórquez, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Abril de 1999.

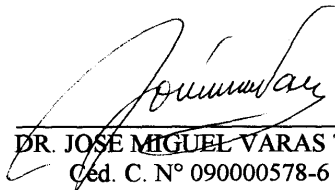
Muy Atentamente



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

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL.-

Guayaquil, Junio 10 del 2008



DR. JOSE MIGUEL VARAS TORRES
Céd. C. N° 090000578-6

NUMERO DE REPERTORIO: 29.466
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diez de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA**
LUZARRAGA S.A. CIVIL, a favor de **JOSE MIGUEL VARAS**
TORRES, a foja **66.950**, Registro Mercantil número **11.910**.

ORDEN: 29466



S

REVISADO POR:

FF



Don Zola

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA