

INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL

Guayaquil, 20 de mayo del 2013

Señor doctor
JOSE MIGUEL VARAS TORRES
Ciudad.-

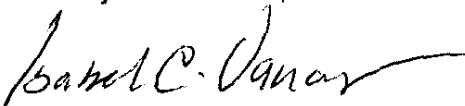


De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO años, contados a partir de la inscripción de la presente nota de nombramiento en el Registro Mercantil correspondiente, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras, remplazar a la Gerente de la empresa, en caso de falta o ausencia temporal de la misma y ejercer las demás atribuciones inherentes a su cargo, con todas las facultades, que le competen de acuerdo al Estatuto Social de la compañía.

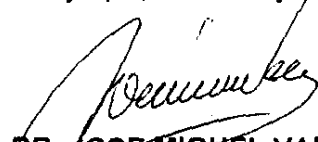
Las atribuciones vigentes de los administradores de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, constan determinadas en la escritura pública otorgada en Guayaquil el 22 de Mayo de 1981, ante la Notaría Décima Tercera doctora Norma Plaza, de García, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil 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 de este Cantón, 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
Secretaria de la Sesión

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL, para el cual he sido reelegido.

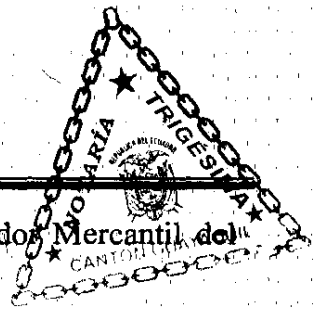
Guayaquil, 20 de mayo del 2013


DR. JOSE MIGUEL VARAS TORRES
C.C. No.: 090000578-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.334
FECHA DE REPERTORIO: 21/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 15:01



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiuno de Mayo del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LUZARRAGA S.A. CIVIL**, a favor de **JOSE MIGUEL VARAS TORRES**, de fojas 65.237 a 65.239, Registro Mercantil número 9.847.

ORDEN: 23334

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

28 MAY 2013

Guayaquil, 23 de mayo de 2013

REVISADO POR:

Es Conforme a su Original
Lo Certifico.

Dr. Piero Agostini Vincenzini

Nº 0553491