

Constructora
"LUZAGUI" C.LTDA.,

REF: 14.754/I/88

REEM: 1.322/M/99

Direcc.: Alianza y La 1^a. Edf. Dragones
Telf.: 389130 - Domi.: 889909
Cel.: 09-577359 - 09-840052
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Marzo 8 de 1999

Señorita
Mercy de Jesús Luzuriaga Aguirre
Ciudad.-

Señorita Luzuriaga Aguirre:

Tengo el agrado de poner en conocimiento suyo que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA." reunida en esta ciudad de Guayaquil, el Lunes 8 de Marzo de 1999, en uso de la atribuciones que le concede la Letra a) del Artículo OCTAVO del Estatuto, por unanimidad nombró a usted PRIMER GERENTE DE "CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA.", para un periodo de cinco años.

Conforme al Artículo Décimo Noveno del Estatuto, el Primer Gerente actuará como asistente del Gerente General y del Presidente, con los derechos y atribuciones que le asignen, debiendo reemplazar al Presidente en ausencia, con los mismos derechos y atribuciones del remplazado, pero in llegar a tener la representación legal de la Compañía.

CONSTRUCTORA LUZAGUI C.LTDA., se constituyo mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, domicilio de la misma, ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1996, aprobada su constitución por Resolución No.96-2-2-1-0-0-0-5-7-1-7 del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, con fecha 9 de Diciembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Diciembre de 1998, al igual que la Escritura Pública de Constitución.

Reemplaza usted al Renunciane Señor Alberto Byron Granizo Briones, cuyo nombramiento está inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, folio 1322, Registro Mercantil 377, Repertorio 517, del 11 de Enero de 1999, renuncia aceptada en la misma Junta General Universal

Agradecere a usted se sirva aceptar este nombramiento y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Del Señor Presidente Muy Atentamente.

El Presidente

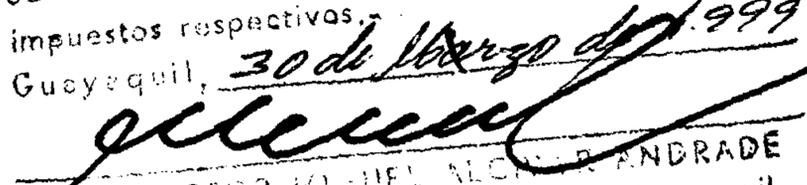
Miltón Javier Luzuriaga Díaz

ACEPTO EL CARGO DE PRIMER GERENTE QUE CONSTA EN EL NOMBAMIENTO QUE ANTECEDE:

Mercy de Jesús Luzuriaga Aguirre
C.C.07-0180808-1

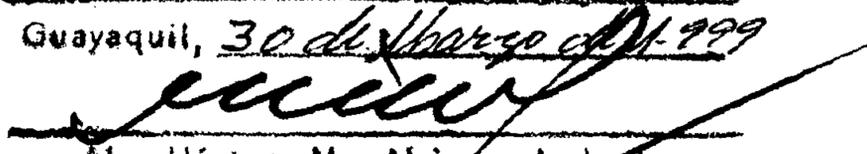
Guayaquil, Marzo 8 de 1999
LJC

En la presente fecha, queda inscrito ^{este}
Nombramiento de Primer gerente
Folio(s) 17123/17124 Registro Mercantil No.
4.802 Repertorio No. 6.440
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1.322 del Registro Mercantil de 1-999

Guayaquil, 30 de Marzo de 1999

Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

