

Guayaquil, 4 de Febrero del 2.004

Señor
MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ
Ciudad.-

NO. R. L

Ref: 14754-I-98

De mis consideraciones:

29456

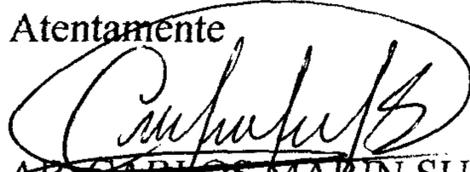
Tengo el agrado de poner a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía Limitada CONSTRUCTORA LUZAGUI CIA. LTDA., reunida en esta ciudad de Guayaquil, el 3 de Febrero del 2.004, en uso de las atribuciones que le concede la letra a) del Artículo Octavo del Estatuto, por unanimidad ha resuelto designarlo PRESIDENTE de CONSTRUCTORA LUZAGUI CIA. LTDA., por lo que usted ha sido reelegido para un período de CINCO AÑOS.

Conforme al Artículo Décimo Séptimo del Estatuto, letra c) El Presidente tiene la atribución de reemplazar al Gerente General, con los mismos deberes y atribuciones que el reemplazado, si éste faltare, se ausentare o falleciere.

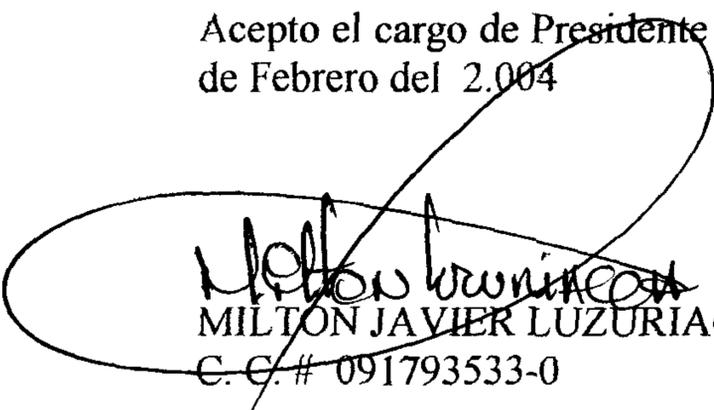
CONSTRUCTORA LUZAGUI CIA. LTDA., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en Guayaquil, domicilio de la misma, ante el Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1.996, aprobada su Constitución por Resolución No. 96-2-1-1-0-0-0-5-7-1-7, del Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías, con fecha 9 de Diciembre de 1.996, el 10 de Diciembre de 1.998, al igual que la Escritura Pública de Constitución.

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

Atentamente

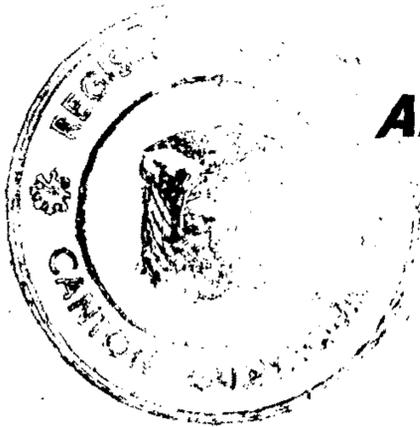

AB. CARLOS MARIN SUAREZ
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente que consta en el Nombramiento que antecede. Guayaquil, 4 de Febrero del 2.004


MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ
C. C. # 091793533-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSTRUCTORA LUZAGUI CIA. LTDA.**, a favor de **MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ**, de fojas **15.834 a 15.836**, Registro Mercantil número **2.410**, Repertorio número **3.877**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: 8,96

ORDEN: 90345
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: