

Guayaquil, 15 de diciembre de 2003

Señor Ingeniero
AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ
Ciudad.-

40093

De mis consideraciones:

me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal, de la compañía INMOBILIARIA LUXOR S.A., celebrada en este mismo día, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de la misma, reelegiéndolo en el cargo, para un periodo de cinco años.

Conforme al Estatuto de la compañía a Ud. le corresponde, actuando individualmente, sin la concurrencia de otro funcionario, administrarla y representarla legal, judicial y extrajudicialmente, requiriendo solo la autorización de la Junta General, para los casos de transferencia de dominio de inmuebles, como de gravámenes sobre los mismos.

INMOBILIARIA LUXOR S.A. se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública, fechada 21 de junio de 1976, ante el Notario Público del Cantón Salinas, Abogado Francisco Talbot Vélez, que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1976. Posteriormente ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 5 de abril de 1982, se aumentó el capital y se reformó el Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de agosto de 1983; luego, mediante escritura pública autorizada por la Notario Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 5 de mayo de 1989, se aumentó el capital y se reformó parcialmente el Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 12 de julio de 1989; y, finalmente, por escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, con fecha 30 de agosto de 1995 se aumentó el capital y se reformó el Estatuto, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de enero de 1996.

Agradeceré de Ud. se sirva dar su aceptación al cargo, suscribiendo la nota que consta al final de este mismo instrumento, para su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Muy atentamente

DR. FRANCISCO NUGUE HILL
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General.

Guayaquil, 15 de diciembre de 2003
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE
LA COMPAÑIA INMOBILIARIA LUXOR S.A.

ING. AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ
Ecuatoriano, domiciliado
en Guayaquil, Cédula de Ciudadana
nía 0905313045

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INMOBILIARIA LUXOR S.A.**, a favor de **AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ**, de fojas **22.234 a 22.236**, Registro Mercantil número **3.377**, Repertorio número **5.497**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92552
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR 