

INMOBILIARIA LUXOR S.A.

40093

Guayaquil, 10 de abril de 2008

Señor Don
AUGUSTO ANDRES JOUVIN NUGUE
Ciudad.-

Def. 19384. P. 76

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal, de la compañía INMOBILIARIA LUXOR S.A., celebrada en este día, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE, reemplazando en el mismo cargo, por renuncia, al ING. AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ, quien inscribiera su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 1 de marzo de 2004, con el No. 3.377 del Registro Mercantil. Su designación es para un periodo de cinco años.

De acuerdo al Estatuto de la compañía a Ud. le corresponde, actuando en forma individual, sin la concurrencia de otro funcionario, administrar la compañía y representarla legal, judicial y extrajudicialmente.

INMOBILIARIA LUXOR S.A. se constituyó como compañía anónima por escritura pública autorizada por el Notario Publico de Salinas, Abog. Francisco Talbot Vélez, con fecha 21 de junio de 1976, que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1976, habiendo realizado sucesivos aumentos de capital y reforma parcial del Estatuto, siendo la última la efectuada ante el Notario Décimo Tercero de Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, con fecha 30 de diciembre de 2003, aprobada con Resolución No. 07-GIJ-0000119 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, con fecha 8 de enero de 2007, que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 24 de enero de 2007, con el No. 1427.

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.

uy adelantamente

FRANCISCO NUGUE HILL

Secretario de la Junta General

OK

Guayaquil, 10 de abril de 2008

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA
COMPANÍA INMOBILIARIA LUXOR S.A.

Augusto Andres Jouvín Nugue
AUGUSTO ANDRES JOUVIN NUGUE

Ced. No. 0915631857

Ecuatoriano, domiciliado
en Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 17.673
FECHA DE REPERTORIO: 11/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LUXOR S.A.**, a favor de **AUGUSTO ANDRES JOUVIN NUGUE**, de fojas **41.824 a 41.825**, Registro Mercantil número **7.565.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **22.234**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 17673



5

REVISADO POR: *MF*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA