

Guayaquil, 25 de Febrero del 2004

Sra:

**BERTHA JUDITH VALENCIA REAL DE BALSECA**

Ciudad. \_

*Ref. 17213-af-84*

*41508*

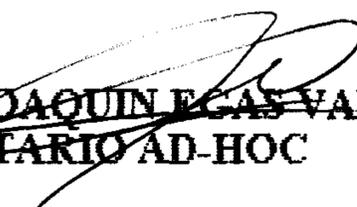
*OK*

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "INVERLUV S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de cinco años, con atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y/o en subrogación.

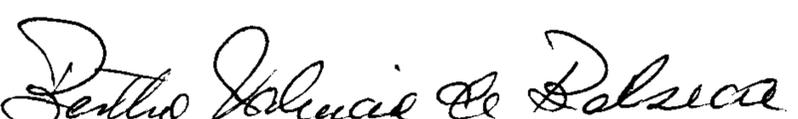
La compañía "INVERLUV S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 02 de Diciembre del 1983 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 13 de Junio del 1984.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

  
**JOSE JOAQUIN CASAS VALENCIA**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, 25 de Febrero del 2004.

**RAZÓN:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **INVERLUV S.A.**, y declaro que me he posesionado en ésta misma fecha.

  
**BERTHA J. VALENCIA R. DE BALSECA**  
**R.U.C. # 090041217-2**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **"INVERLUV S.A."**; a favor de **BERTHA JUDITH VALENCIA REAL DE BALSECA**; de fojas **25.535 a 25.537**, Registro Mercantil número **3.909**, Repertorio número **6.284**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 94376  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 