**LUARSA C.A.**

ANDALUCIA 232 Y GALICIA (LA FLORESTA) QUITO-ECUADOR

TELEFAX: 549-476 P.O.Box : 17-21-621

Quito, 30 de Marzo del 2007

Señor C.P.A.
EDMUNDO ARMENDARIZ SALVADOR
Ciudad.-

45605

De mis consideraciones:

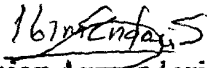
Cumpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "LUARSA C.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle como PRESIDENTE de la compañía por el periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Presidente reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes en caso de falta, ausencia o impedimento

LUARSA C.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 20 de mayo de 1986 ante el Notario Dr. Jorge Machado Cevallos, fue aprobada por Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 86.1.1.1.T.01149 de 30 de Junio de 1986 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Julio de 1986 bajo el No.1039 Tomo 117.

Por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 30 de Agosto del 2000 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nolivos Maldonado la compañía LUARSA C.A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 00.Q.II.2847 de 10 de Octubre del 2000, debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Noviembre del 2000.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Ing. Fabian Armendariz Saona
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LUARSA C.A., Quito, 30 de Marzo del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 1.12.93 del Registro

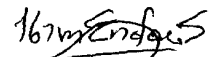
de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 30 OCT. 2007

REGISTRO MERCANTIL

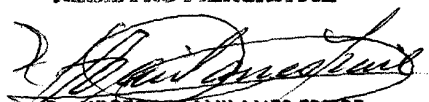

EDMUNDO ARMENDARIZ SALVADOR
C.I. No. 170257813-2

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Ing. Fabian Armendariz Saona
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado vale 




DR. HECTOR GAVILANES PREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE