



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 Ingeniero
FABIAN EDMUNDO ARMENDARIZ SAONA
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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL 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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 Nolvos 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.

E. Armendariz S.
C.P.A. ~~Edmundo Armendariz~~ Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LUARSA C.A., Quito, 30 de Marzo del 2007

167 m. Endariz S.
ING. FABIAN EDMUNDO ARMENDARIZ SAONA
C.I. No. 170344246-5

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

E. Armendariz S.
C.P.A. ~~Edmundo Armendariz~~ Salvador
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lo enmendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11292** del Registro de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **30 OCT. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE