

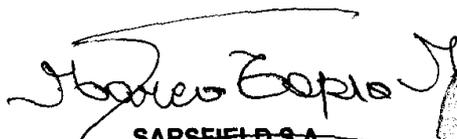


Guayaquil, 15 de noviembre del 2012

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Presente.-

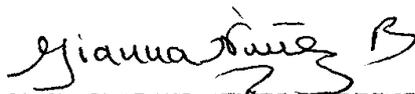
MARCO TAPIA MENA, en mi calidad de PRESIDENTE de la compañía **SARSFIELD S.A.**, propietaria del inmueble ubicado en la Ciudadela Kennedy Oeste Calle 10ma 201 C.C. Las Vitrinas Local 35 de esta ciudad, certifico que he cedido de manera gratuita un espacio del mismo para ejercer su actividad económica a la compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**

Atentamente,

  
**SARSFIELD S.A.**  
Marco Tapia Mena  
PRESIDENTE



**DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA.**- En ésta fecha, conforme lo prescribe el numeral tercero del artículo dieciocho de la Ley notarial vigente, **DOY FE:** Que la firma y rúbrica estampada en éste documento corresponde a: **MARCO VINICIO TAPIA MENA**, Presidente de la Cía. **SARSFIELD S.A.**, portador de la C.C. No. 090516580-9, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil, quince de noviembre del dos mil doce.-----MP

  
AB. GIANNA SABRINA NUÑEZ BERTINI  
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Cdla. Kennedy, calle 10ma Oeste y la "G" - C. C. Las Vitrinas, local 35 - Telefax: 2394 500  
GUAYAQUIL - ECUADOR

# JOYERIA LUXE S.A.

DESDE 1955

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Presente

De mis consideraciones:

AURA MENA LUNA, en mi calidad de representante legal de la Compañía JOYERIAS LUXE S.A., por medio de la presente autorizo al Sr. Marco Tapia Mena, Presidente de nuestra Compañía y portador de la cedula de ciudadanía #090516580-9, a realizar la entrega del Formulario de Actualización de Datos y documentación de mi representada.

Por la atención a la presente quedo de ustedes muy agradecida.

Atentamente,

JOYERIA LUXE S.A.

*Marena de Tapia*  
Aura Mena Luna  
GERENTE

12 de Noviembre del 2012



**GENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA.**- En ésta fecha, conforme lo prescribe el numeral tercero del artículo dieciocho de la Ley notarial vigente, **DOY FE:** Que la firma y rúbrica estampada en éste documento corresponde a: **AURA MARINA MENA LUNA**, Gerente de la Cia. Joyerías Luxe S.A., portadora de la C.C. No. 090067778-2, quedando en mi archivo fotocopias iguales. Guayaquil, doce de noviembre del dos mil doce.-----MP

*Gianna Nunez B*

AB. GIANNA SABRINA NÚÑEZ BERTINI  
NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Guayaquil, 03 de Agosto del 2010

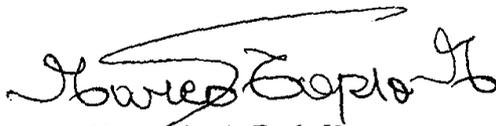
Señora  
**AURA MARINA MENA LUNA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **JOYERÍAS LUXE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla en el cargo de **GERENTE** para el período estatutario de **CINCO** años.

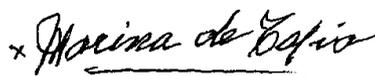
En el ejercicio del cargo de **Gerente**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual de conformidad con el Artículo Vigésimo Noveno del estatuto social de la Compañía **Joyerías Luxe S.A.**, la misma que es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Publica celebrada en Guayaquil el día 5 de Junio de 1973 ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de Julio de 1973. Aumentó el capital social a dos millones de sucres y reformó sus estatutos según escritura pública el 6 de Julio de 1988, otorgada ante la Notaría Pública Vigésima Primera del cantón Guayaquil, del Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita el 26 de Agosto de 1988. Se aumentó el capital social a cinco millones de sucres, y reformó sus estatutos según escritura pública del 22 de Mayo de 1995, otorgada ante la Notaría Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil de la Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 27 de Junio de 1995. Se realizó una Conversión del capital social, elevación del valor nominal de las acciones, se aumentó el capital autorizado a Dos Mil Dólares Americanos, y el capital suscrito a Ochocientos Dólares Americanos, y reforma del estatuto social según escritura pública del 26 de Diciembre del 2002, otorgada ante la Notaría Pública Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, de la Ab. Luz Angélica Luna A. de Castro, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día veintisiete de Febrero del 2003.

Atentamente,

  
**Marco Vinicio Tapia Mena**  
**PRÉSIDENTE**

Acepto la designación de Gerente de la Compañía **JOYERÍAS LUXE S.A.**  
Guayaquil, 03 de Agosto del 2010



x   
**Aura Marina Mena Luna**  
**C.I.# 090067778-2**  
**Expte. 5428-73**



NUMERO DE REPERTORIO: 20.773  
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: Que con fecha trece de Abril del dos mil once, queda inscrito  
el Nombramiento de Gerente, de la Compañía JOYERIAS LUXE S.A.,  
a favor de AURA MARINA MENA LUNA, a foja 33.576, Registro  
Mercantil número 6.518.

ORDEN: 20773



S

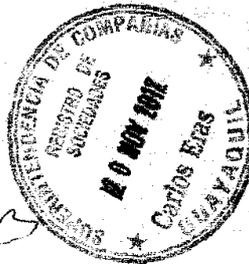
REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



DOY FE: Que es igual copia  
a su original que se ha  
exhibido ante mi.  
Guayaquil, 12 NOV 2012



*Gianna Sabrina Murez Bertini*  
AB: GIANNA SARRINA MUREZ BERTINI  
NOTARIA SUPLENTE

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0998137242001

RAZON SOCIAL: JOYERIAS LUXE S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 09/07/1973

NOMBRE COMERCIAL: JOYERIAS LUXE

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE FABRICACION DE JOYAS  
ACTIVIDADES DE REPARACION DE JOYAS  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: DECIMA  
Número: 201 Intersección: CALLE H Y CALLE G Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Oficina: LOCAL 38  
Teléfono Trabajo: 2392245

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 05/08/1973

NOMBRE COMERCIAL: JOYERIAS LUXE

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: SAGRADA FAMILIA Calle: AV. CARLOS  
LUIS PLAZA DARIN Número: SOLAR 2 Manzana: M Oficina: LOCAL A-1

*Maxima de Lopez*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



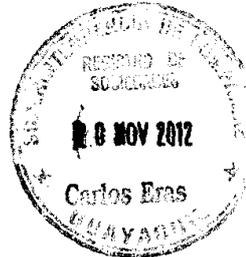
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: SICELERI

Lugar de emisión: GUAYAS, LAV. FRANCISCO DE  
ORTEGA Y JUSTINO COSME  
#70

Fecha y Hora: 25/02/2012 02:00:33

Stamp: Servicio de Rentas Internas  
GUAYAS



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0990137242001

**RAZON SOCIAL:** JOYERIAS LUXE S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE DE CONTRIBUYENTE:** OTROS

**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** MENA LUNA AURA MARINA

**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 08/07/1973      **FEC. CONSTITUCION:** 08/07/1973  
**FEC. INSCRIPCION:** 31/10/1981      **FEC. ACTUALIZACION:** 25/08/2005

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**  
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA

**DIRECCION PRINCIPAL:**  
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY OESTE Calle: DECIMA  
Número: 201 Intersección: CALLE H Y CALLE G Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS VITRINAS Oficina: LOCAL 3B  
Referencia ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL POLICENTRO Teléfono Fijo: 2382245

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- ANEXOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA



**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**CERRADOS:** 0

**JURISDICCION:** 1 REGIONAL LITORAL SUR

*Maria de Yajaira*  
**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE**



*[Handwritten Signature]*  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

Usuario: SKE...EPI      Lugar de emisión: GUAYAS FRANCISCO      Fecha y hora: 25/08/2005 02:04:18

**Stephanie Isabel Celleri Sojos**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**LITORAL SUR**