

29

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

REFERENCIAS

9.455 - N - 73

31.195 - N - 93

S/D

Sra.
AURA MARINA MENA LUNA DE TAPIA
Ciudad.

I

5428

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacer saber a Usted, que la Junta General de Accionistas de **JOYERIAS LUXE S. A.**, conforme consta del Acta respectiva, en sesión celebrada el día de hoy, 25 de Mayo de 1995, tuvo a bien elegirla para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de 5 años. Reemplaza Ud. al señor Julio Tapia Pino.

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 Yigésimo Noveno del estatuto social que consta en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante la Notaría Novena del Cantón Guayaquil del Doctor Thelmo Torres Crespo, el 5 de Junio de 1973, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de Julio de 1973.

Muy atentamente,

Fanny Mena Luna

Fanny Mena Luna
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON DE ACEPTACION :

Acepto el cargo de **GERENTE** de **JOYERIAS LUXE S. A.**, para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Mayo 25 de 1995

Marina de Tapia
AURA MARINA MENA LUNA DE TAPIA



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de *Gerente*
Folio(s) *30.674* Registro Mercantil No.
9.406 Repertorio No. *19.663*

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *29 de Mayo de 1995*

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR
Registrador Mercantil del Cantón



#

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.195 del Registro Mercantil de 1.993

Guayaquil, 29 de Mayo de 1.995.

AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil