

Guayaquil, 25 de Mayo del 2000

*F*  
*5428*  
*Ref. 9.455-N-73*

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

*U*

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía JOYERIAS LUXE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla en el cargo de **GERENTE**, de la compañía durante 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 JOYERIAS LUXE S.A., la misma que es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Pública celebrada el día 5 de Junio de 1973, ante la Notaría Pública Novena del cantón Guayaquil, del Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 9 de Julio de 1973. Aumentó el capital social a dos millones de sucres, y reformó sus estatutos según escritura pública del 6 de Julio de 1988, otorgada ante la Notaria 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 Notaria Pública Décima Tercera del cantón Guayaquil, de la Dra. Norma Plaza de García Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 27 de Junio de 1995.

Atentamente,

*Marco Vinicio Tapia Mena*

**Marco Vinicio Tapia Mena**  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta General**  
**de Accionistas**

Acepto la designación de Gerente de la compañía JOYERIAS LUXE S.A.  
Guayaquil, 25 de Mayo del 2000

*Aura Marina Mena Luna*  
**Aura Marina Mena Luna**  
**C.I. 090067778-2**  
**Expdte. 5428-73**

I

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente

Folio(s) 140313-140315 Registro Mercantil No

32.066 Repertorio No. 44.722

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 21 del 2001



[Signature]  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL