

Guayaquil, 27 de Mayo del 2003

5428

neg: 9455-H-73

Señora  
**SONIA MERCEDES TAPIA MENA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía JOYERIAS LUXE S.A., celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrarla en el cargo de SUB-GERENTE para el período de cinco años, Como tal tendrá todas las atribuciones y deberes señalados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía.

La representación legal, judicial y extrajudicial, le corresponde al GERENTE de la compañía JOYERIAS LUXE S.A.

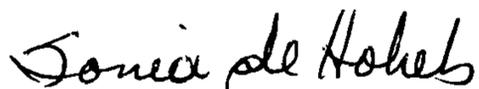
La compañía Joyerías Luxe S.A., se constituyó en Guayaquil el 5 de Junio de 1973 ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 9 de Julio de 1973. Aumentó el capital social a dos millones de sucres, y reformó sus estatutos 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 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,



**Aura Marina Mena Luna**  
GERENTE GENERAL

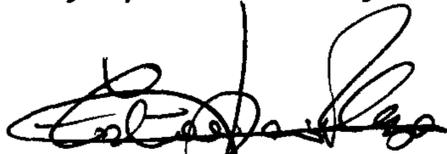
Acepto la designación de Sub-Gerente de la compañía JOYERIAS LUXE S.A.-  
Guayaquil, 27 de Mayo del 2003



**Sonia Mercedes Tapia Mena**  
C.I. # 090390324-3  
Expte. 5428-73

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **SUB-GERENTE** de **JOYERIAS LUXE S.A.** a favor de **SONIA MERCEDES TAPIA MENA**, de fojas 76.304 a 76.306, Número 11.302 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.048 del Repertorio .- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y cinco de Junio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 5552  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR: 