

5428

Guayaquil, 19 de Junio del 2003

Rf. 9455-17-73

Señor  
**MARCO VINICIO 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 reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** para el período estatutario de **CINCO** años, como tal tendrá todas las atribuciones y deberes señalados en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley.

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**

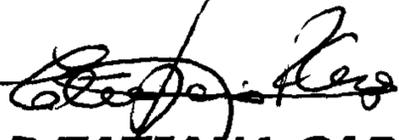
Acepto la designación de Presidente de la compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**-  
Guayaquil, 19 de Junio del 2003

**Marco Vinicio Tapia Mena**  
**C.I. # 090516580-9**  
**Expte. 5428-73**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**, a favor de **MARCO VINICIO TAPIA MENA**, de fojas **82.981 a 82.983**, Registro Mercantil número **12.341**, Repertorio número **18.602.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Julio del dos mil tres.-



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

ORDEN: 60152  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AL*