

Guayaquil, 3 de Agosto del 2005

Señora
AURA MARINA MENA LUNA
Ciudad.-

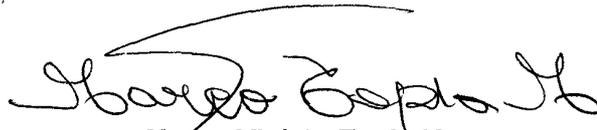
SUP. CIAS.

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 periodo 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 Garcia, 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
PRESIDENTE

Acepto la designación de Gerente de la Compañía **JOYERÍAS LUXE S.A.**
Guayaquil, 3 de Agosto del 2005


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

5428
J2M

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **Gerente**, de la Compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**, a favor de **AURA MARINA MENA LUNA**, a foja **81.736**, Registro Mercantil número **15.466**, Repertorio número **29.122.-** Guayaquil, **diez de Agosto del dos mil cinco.-**




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 180532

LEGAL: Monica Alcivar

AMANUENSE: Sara Carriel

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR: 