

5428 20

Guayaquil, 19 de Junio del 2008

Señor  
**MARCO VINICIO TAPIA MENA**  
Ciudad.-

9485-N-73

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 reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** para el período estatutario de **CINCO** años.

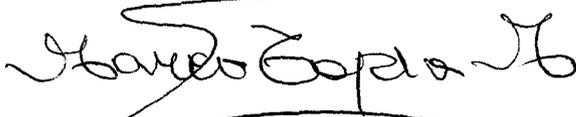
La Compañía **Joyerías Luxe S.A.**, es una sociedad anónima legalmente constituida en la REPUBLICA DEL ECUADOR mediante Escritura Publica celebrada en Guayaquil el día 5 de Junio de 1973 ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Dr. Telmo Torres Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil de este 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 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 **JOYERÍAS LUXE S.A.**  
Guayaquil, 19 de Junio del 2008



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

NUMERO DE REPERTORIO: 52.329  
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:12

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinte de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**, a favor de **MARCO VINICIO TAPIA MENA**, a foja **133.908**, Registro Mercantil número **21.862**.

ORDEN: 52329



S

REVISADO POR:



---

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