

OK  
EXP 5428

13

Guayaquil, 03 de Agosto del 2010

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

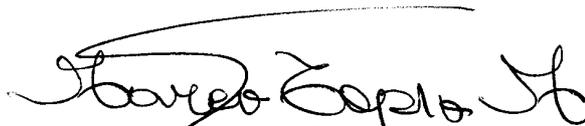
De mis consideraciones:

9455-1-73

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 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 **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 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,**

  
**Marco Vinicio Tapia Mena  
PRESIDENTE**

Acepto la designación de Gerente de la Compañía **JOYERÍAS LUXE S.A.**  
Guayaquil, 03 de Agosto del 2010

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

NUMERO DE REPERTORIO: 20.773  
FECHA DE REPERTORIO: 13/abr/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:41

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** Que con fecha trece de Abril del dos mil once, queda inscrito  
el Nomenclamiento de Gerente, de la Compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**,  
a favor de **AURA MARINA MENA LUNA**, a foja 33.576, Registro  
Mercantil número 6.518.

ORDEN: 20773



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**