

5423
Guayaquil, 19 de Junio del 2013

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

De mis consideraciones:

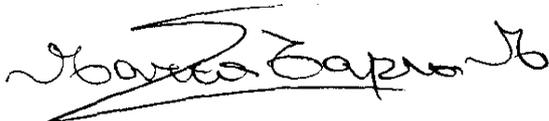
Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **JOYERÍAS LUXE S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** para el período estatutario de **CINCO** años.

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 2013



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

Registro Mercantil de Guayaquil

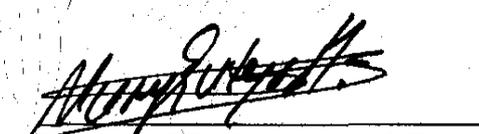
NUMERO DE REPERTORIO:9.191
FECHA DE REPERTORIO:07/mar/2014
HORA DE REPERTORIO:14:18

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha siete de Marzo del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **JOYERIAS LUXE S.A.**, a favor de **MARCO VINICIO TAPIA MENA**, de fojas **9.357 a 9.359**, Registro de Nombramientos número **2.982**.

ORDEN: 9191

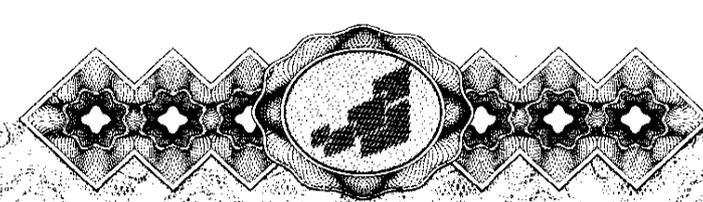



Ab. Nuria Butiña M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 10 de marzo de 2014

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 777302

Documentos y Archivo
INTENDENCIA DE COLOMBIA

22 ABO 2013

RECIBIDO

Hora

16:15

Firma

Paula