

Guayaquil, junio 27 de 1997

Señor
Jorge Luis Váscones Ponce
Ciudad

8

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GRUPOLUV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años con las atribuciones y deberes determinnados en el estatuto social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionanrio. Usted reemplaza al señor Ricardo Váscones Ponce, quien renunció voluntariamente a su cargo.

El estatuto social consta de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Septimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 16 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de abril de 1988. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete, el día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día 11 de octubre de 1994, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó parcialmente el estatuto social.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Ricardo Váscones Ponce
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. En Guayaquil, junio 27 de 1997.-

[Signature]
Jorge Luis Váscones Ponce.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 47.651 del Registro Mercantil de 1995 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 08 de Julio de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 40.848 Registro Mercantil No. 11.919 Repertorio No. 18.579 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 08 de Julio de 1997

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Septimo~~
~~del Cantón Guayaquil~~



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Septimo~~
~~del Cantón Guayaquil~~