R/8472-I-00-
24315-H-01

Guayaquil, abril 30 del 2002

Señor
JORGE LUIS VASCONES PONCE
Ciudad

55206

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social consta en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala ,. El 16 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de abril de 1988. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el día 24 de agosto de 1994, 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 el estatuto social. Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo el día 13 de noviembre del año 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 4 de septiembre del año 2001, se aumentó el capital social de la compañía y se reformó el estatuto social.

Felicitándolo por tan merecida designación, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ricardo Váscones Ponce
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede. En Guayaquil, Mayo 3 del 2002

Jorge Luis Váscones Ponce

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***GRUPOLUV S.A.,*** *a favor de* ***JORGE LUIS VASCONES PONCE;*** *de fojas* ***72.332*** *a* ***72.334,*** *Registro Mercantil número* ***11.129,*** *Repertorio número* ***16.960.*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Junio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 18040
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: