

Guayaquil, 08 de diciembre de 2008

Ref: 8472-I-88.

Señora  
**ROSA INES VASCONES PONCE**  
Ciudad.-

55206

De mis consideraciones:

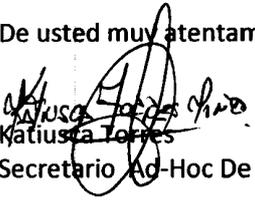
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **GRUPOLUV S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad al estatuto social, a usted le corresponde ejercer la administración en general y la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **GRUPOLUV S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil abogado Eduardo Falquez Ayala, el 16 de marzo de 1988 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de abril de 1988.

Le deseo éxito en sus funciones.

De usted muy atentamente,

  
Katuscia Torres  
Secretario Ad-Hoc De la Junta

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **GRUPOLUV S.A.** – Guayaquil, 08 de diciembre de 2008.

  
Rosa Inés Váscones Ponce  
C.C. 090957669-6  
C.V. 164-0017

NUMERO DE REPERTORIO: 67.146  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Dic/2008  
HORA DE REPERTORIO: 13:34

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Diciembre del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **GRUPOLUV**  
**S.A.**, a favor de **ROSA INES VASCONES PONCE**, a foja 153.157,  
Registro Mercantil número **26.688**.

ORDEN: 67146



S

REVISADO POR



---

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