56744

NO R.L. 8

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 28 de mayo de 2001

REF: 21504-I-88

Señorita
Gretchen Hanson
Vicepresidenta Ejecutiva
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.
Ciudad

Estimada Srta. Hanson:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A., celebrada el día 28 de mayo de 2001, de conformidad con el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía le reeligió a usted, por unanimidad como **VICEPRESIDENTA EJECUTIVA**, por el período estatutario de dos (2) años.

En consecuencia, usted ejercerá individualmente la **representación legal**, judicial o extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Presidente con plenitud de atribuciones, y por lo mismo tendrá todas las facultades y deberes, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales y ejercerá las funciones establecidas en el artículo Vigésimo Tercero, de los referidos estatutos sociales que constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero doctor Carlos Quiñónez Velásquez el 8 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre de 1988.

La Junta General me autorizó como secretaria Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento, así como su posterior inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Gretchen Hanson, de nacionalidad norteamericana, pasaporte No. 28085423, acepto desempeñar el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.. Guayaquil, 28 de mayo de 2001.

Gretchen Hanson
Vicepresidenta Ejecutiva
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A..

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: VICEPRESIDENTE EJECUTIVO /

Folio(s) 109.004 / Registro Mercantil No 25.466 / Repertorio No. 35.197 /

Se archiván los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 08 de Octubre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL