

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre de 2001

Señor
Orlando José Ferrer Chacin
Ciudad

56174

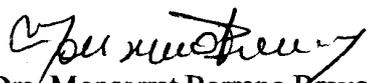
Estimado Sr. Ferrer:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A., celebrada el día de hoy 5 de diciembre de 2001, de conformidad con el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía le eligió a usted, por unanimidad como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, por el período estatutario de dos (2) años o hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido.

En consecuencia, usted reemplazará en sus funciones a la señorita Gretchen Hanson y 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.- Orlando José Ferrer Chacin, de nacionalidad venezolana, pasaporte No. 5753590, acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.. Guayaquil, 5 de diciembre de 2001.


Orlando José Ferrer Chacin
Vicepresidente Ejecutivo
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A..

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo ✓

Folio(s) 141.090 - 141.092 Registro Mercantil No.

✓ 32.224 Repertorio No. 45.021 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.541 del Registro Mercantil de 1.999 ✓

el margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL