

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 5 de diciembre de 2001

M
Señor
Carey McHugh
Ciudad

5674

Estimado McHugh:

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 **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años o hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido.

En consecuencia, usted ejercerá las funciones de **representación legal**, judicial o extrajudicial de la compañía 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.- Carey McHugh, de nacionalidad estadounidense, pasaporte No. 159740154, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. Guayaquil, 5 de diciembre de 2001


Carey McHugh
Presidente
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Lo enmendado: "estadounidense", "159740154" y "Guayaquil, 5 de diciembre de 2001" vale.



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *4.945-4.947* Registro Mercantil No.

870 / Repertorio No. *1.422*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, *16 de Enero del 2002*

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

