

56174 29

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 29 de marzo de 2002

Señor Ingeniero
Juan Javier Luzuriaga
Ciudad

56174

REF: 21504-I-88
NEEM: 141090-M 01

Estimado Ing. Luzuriaga:

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

En consecuencia, usted en caso de falta o ausencia del Presidente, ejercerá individualmente 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; en reemplazo del señor Orlando J. Ferrer Chacin.

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

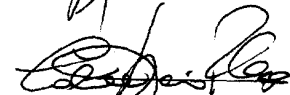
RAZON DE ACEPTACIÓN.- Juan Javier Luzuriaga Graff, de nacionalidad Ecuatoriana, C.I. No. 0910381904, acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 8 de abril de 2003


Ing. Juan Javier Luzuriaga Graff
Vicepresidente Ejecutivo
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A..

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.; a favor de JUAN JAVIER LUZURIAGA GRAFF; de fojas 62.513 a 62.515, Registro Mercantil número 9.195, Repertorio número 13.889.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 141.090 del Registro Mercantil del 2.001, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Mayo del dos mil tres.- Enmendado: LUZURIAGA GRAFF; de fojas.-Vale.-



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



ORDEN: 53791
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 