

Exp. 56174

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 29 de marzo de 2002

Señor
Orlando J. Ferrer Chacín
Ciudad

Ref. 21504-V-88

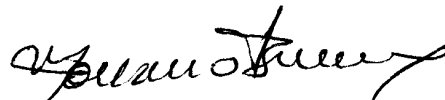
Estimado Sr. Ferrer:

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

En consecuencia, usted 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 de señor Carey McHugh.

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.

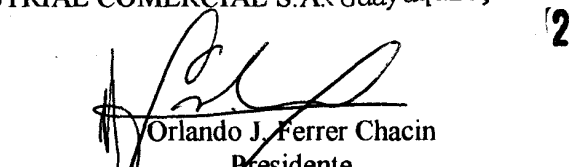
Atentamente,



Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Orlando J. Ferrer Chacín, de nacionalidad Venezolana, pasaporte No. 5753590, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. Guayaquil,

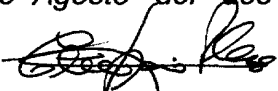
29 MAR 2002



Orlando J. Ferrer Chacín
Presidente
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE** de **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.**, a favor de **ORLANDO J. FERRER CHACIN**, de fojas 99.424 a 99.426, Número 14.958 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 22.590 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 4.945 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto del dos mil tres.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64851
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 