

56 174

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2003

Señor Ingeniero
José Rafael Merizalde Campain
Ciudad

56.174

REF: 21504/4E/88
REGM. 99424/4/2003

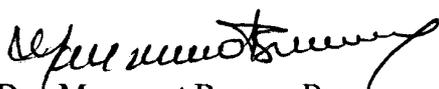
Estimado Ing. Merizalde:

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 remplazo del señor Orlando José 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,

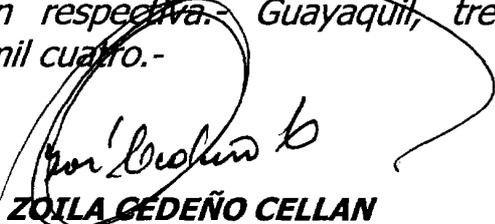

Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Ing. José Rafael Merizalde Campain, de nacionalidad Ecuatoriana, C.I. 091065486-2, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. Guayaquil, 30 de mayo de 2003


Ing. José Rafael Merizalde Campain
Presidente
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.**, a favor de **JOSE RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN**, de fojas **17.206 a 17.208**, Registro Mercantil número **2.588**, Repertorio número **4.225**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **99.424** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 91206
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 