

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2003

Señor Ingeniero
Juan Javier Luzuriaga Graff
Ciudad

56-174

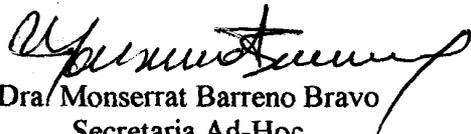
Estimado Ing. Luzuriaga:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria 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 reeligió 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.

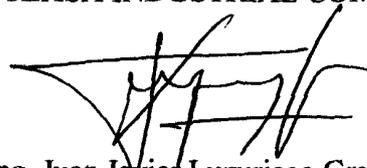
En consecuencia, usted en caso de falta o ausencia del Presidente, ejercerá individualmente las funciones de representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía con plenitud de atribuciones, y por lo mismo tendrá todas las facultades y deberes, de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo 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.

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, 30 de mayo 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 **18.623 a 18.625**, Registro Mercantil número **2.762**, Repertorio número **4.480.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, diez y siete de Febrero del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91204
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *[Signature]*