

**LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.**

Guayaquil, 30 de mayo de 2003

Señor Ingeniero  
José Rafael Merizalde Campain  
Ciudad

Ref. 21504-5-88  
Recu. 99427-4-03

56.174

Estimado Ing. Merizalde:

Es grato comunicarle que el Directorio de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, de conformidad con el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales de la compañía le eligió a usted, por unanimidad como **GERENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años o hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido.

En consecuencia, usted ejercerá las funciones y tendrá las atribuciones las establecidas en los estatutos sociales de la Compañía 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 José Ferrer Chacin.

La Junta General me autorizó como secretaria Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento. Lo enmendado 1988, vale.

Atentamente,

Dra. Monserrat Barreno Bravo  
Secretaria Ad-Hoc

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

Ing. José Rafael Merizalde Campain  
**GERENTE**  
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.** a favor de **JOSE RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN**, de fojas **19.087 a 19.089**, Registro Mercantil número **2.836**, Repertorio número **4.589**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **99.427**, del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-



*Tatiana Garcia Plaza*  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

ORDEN: 91205  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *N*