

**LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL
COMPAÑÍA LIMITADA**

Guayaquil, 9 de mayo de 2005

Señor Ingeniero
Juan Javier Luzuriaga Graf
Ciudad

Estimado Ing. Luzuriaga:

51

REF: 21504-I-88
9601-I-04

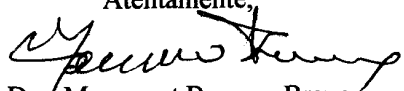
Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto literal b) de los Estatutos Sociales de la compañía, le eligió a usted, por unanimidad como **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 lo establecido en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales que constan de la escritura pública de transformación de LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. a LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA otorgada ante el Dr. Marcos Diaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 23 de septiembre de 2004 inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 2004.

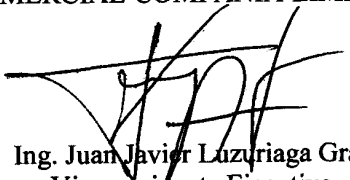
La escritura pública de constitución de la Compañía, antes denominada LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez el 8 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de septiembre de 1988.

La junta de socios, me autorizó expresamente la emisión del presente nombramiento.

Atentamente,

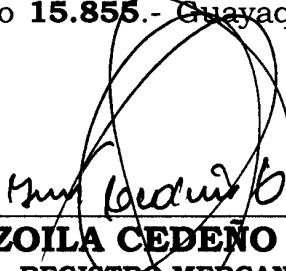

Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

RAZON DE ACEPTACIÓN.- Juan Javier Luzuriaga Graf, de nacionalidad Ecuatoriana, C.I. No. 0910381904, acepto desempeñar del cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA Guayaquil, 9 de mayo de 2005


Ing. Juan Javier Luzuriaga Graf
Vicepresidente Ejecutivo

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **JUAN JAVIER LUZURIAGA GRAF**, a foja **45.114**, Registro Mercantil número **8.587**, Repertorio número **15.855**.- Guayaquil, once de Mayo del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 163664
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 