

4

N.R.N.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CÍA.LTDA.

Guayaquil, 09 de mayo de 2005

Señor Ingeniero
José Rafael Merizalde Campain
Ciudad

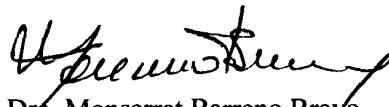
Estimado Ing. Merizalde:

Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL Cía. Ltda., 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**, por el período estatutario de dos (2) años o hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido.

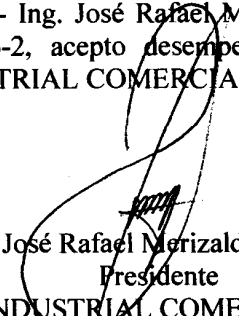
En consecuencia, usted ejercerá individualmente las funciones de representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía con plenitud de atribuciones, y por lo mismo tendrá todas las facultades y deberes, de conformidad con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales y ejercerá las funciones establecidas en el artículo Vigésimo Tercero, y Vigésimo Cuarto de los referidos estatutos sociales que constan en la escritura pública de Transformación de sociedad anónima compañía limitada otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil doctor Marcos Díaz Casquete el 23 de septiembre de 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 octubre de 2004.

La Junta General me autorizó como secretaria Ad-Hoc para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Dra. Monserrat Barreno Brayo
Secretaria Ad-Hoc

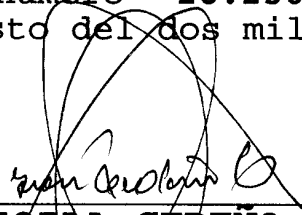
RAZON DE ACEPTACIÓN.- Ing. José Rafael Merizalde Campain, de nacionalidad Ecuatoriana, C.I. 091065486-2, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CÍA.LTDA. Guayaquil, 9 de mayo de 2005


Ing. José Rafael Merizalde Campain
Presidente
LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CÍA.LTDA.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL CIA. LTDA.**, a favor de **JOSE RAFAEL MERIZALDE CAMPAIN**, a foja **79.939**, Registro Mercantil número **15.062**, Repertorio número **28.256.-** Guayaquil, cinco de Agosto del dos mil cinco.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 180490
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 