

56174

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL
COMPAÑÍA LIMITADA

Guayaquil, 30 de noviembre de 2005.

Señor Ingeniero
Santiago José Díaz Cobos
Ciudad.

REF: 21504-I-88

Estimado Ing. Díaz:

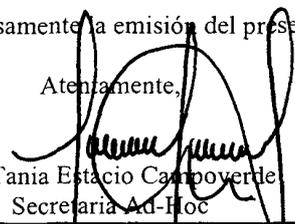
Es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA, celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto literal b) de los Estatutos Sociales de la compañía, le eligió a usted, por unanimidad como VICEPRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el período estatutario de dos (2) años o hasta que fuere legalmente reemplazado o reelegido, en reemplazo del ingeniero Juan Javier Luzuriaga Graf.

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 Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil el 23 de septiembre de 2004 inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre de 2004.

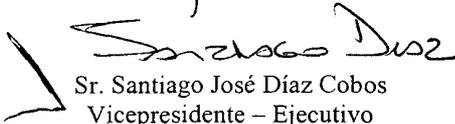
La escritura pública de constitución de la Compañía, antes denominada LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A. constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velázquez el 8 de julio de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del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

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

Atentamente,


Ab. Tania Estacio Campoverde
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN DE ACEPTACION.- Santiago José Díaz Cobos, de nacionalidad Ecuatoriana, CI. No. 091097768-5 acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la compañía LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA.- Guayaquil 30 de noviembre de 2005.


Sr. Santiago José Díaz Cobos
Vicepresidente - Ejecutivo

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑÍA LIMITADA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente Ejecutivo**, de la Compañía **LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA**, a favor de **SANTIAGO JOSE DIAZ COBOS**, a foja **128.439**, Registro Mercantil número **23.966**, y anotada el siete de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.561** del Repertorio, a las 16:47 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **45.114**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47561
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 