

Guayaquil, Enero 9 del 2001

Señor Ingeniero
JORGE ZAMBRANO LOPEZ
Ciudad.

66927

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LUZZATTO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señorita ANGELITA MALDONADO CORONEL. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 9 de Junio del 2000.

Los Estatutos Sociales de la Compañía LUZZATTO S.A constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 2 de Diciembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de Enero de 1992.

Muy atentamente,

Eco. Hugo Guerrero Ferber
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LUZZATTO S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Enero 9 del 2001.

ING. JORGE ZAMBRANO LOPEZ
PRESIDENTE
C.I. 050108763-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 7341 Registro Mercantil No.

1561 Repertorio No. 1284

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, Compro 23 del 2001



DRA. NORMA PLATA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil