

Guayaquil, Mayo 31 del 2005

Nico

DR. CIAS.

Sr. Ingeniero

**LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN**  
Ciudad.-

Ref. 1424-V-92

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 periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

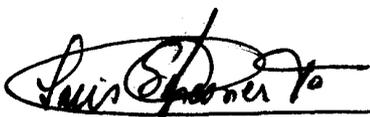
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero **JORGE LUIS ESPINOZA BUCHELLY**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 25 de Junio del 2003.

Los Estatutos Sociales de la Compañía **LUZZATTO S.A.** consta en la Escritura Publica 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,

  
**TAMARÁ TORRES BEDOR**  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUZZATTO S.A.** para el cual he sido elegido.

  
**ING. LUIS SPOONER FOYAIN**  
**PRESIDENTE**  
**C.I. # 0911050128**

Guayaquil, Mayo 31 del 2005.

66127

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUZZATTO S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO SPOONER POYAIN**, a foja **54.715**, Registro Mercantil número **10.442**, Repertorio número **19.364**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.065**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cinco.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 167450  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 