

Guayaquil, Febrero 03 del 2006

66127

Señor:
JOSE RICARDO CARMIGNIANI GAME
Ciudad.-

1424-I-92

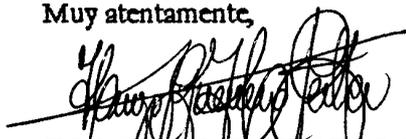
De mis consideraciones:

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.

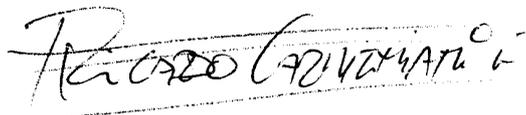
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual. Usted reemplaza en el cargo al Ingeniero **LUIS ALBERTO SPOONER FOYAIN**. Cuyo Nombramiento fue inscrito el 07 de Junio del 2005.

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,


ECO. HUGO GUERRERO FERBER
GERENTE GENERAL

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

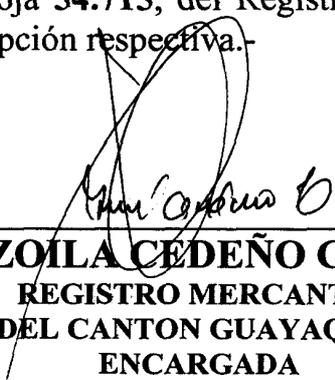


JOSE CARMIGNIANI GAME
PRESIDENTE
C.I. # 090576794-3

Guayaquil, Febrero 03 del 2006.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certificado: que con fecha tres de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUZZATTO S.A.**, a favor de **JOSE RICARDO CARMIGNIANI GAME**, a foja **12.056**, Registro Mercantil número **2.318**, y anotado el tres de Febrero del dos mil seis, bajo el número **6.461** del Repertorio, a las 15:16 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **54.715**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 6461
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR:

