

22

STARLUX S. A.

Guayaquil, 11 de agosto del 2000

Señor

PEDRO MATA BRUCKMAN

Ciudad.-

67638

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía STARLUX S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al señor Efraín Ricardo López Enderica, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de octubre de 1998.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil el 29 de octubre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de noviembre de 1992.-

Atentamente,



SRA. ANGELA ISABEL MATA BRUCKMAN DE GRISWOLD
Presidenta de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 11 de agosto del 2000, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0903245033.-



SR. PEDRO MATA BRUCKMAN

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía STARLUX S.A., a favor de PEDRO MATA BRUCKMAN, folio 55.758, Registro Mercantil número 15.737, Repertorio número 19.852.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este nombramiento a foja 79.018 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veinte y dos de Agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. BRP *[Signature]*
Trámite N°43784

