

REF: 26.100 N 93  
REEM: 12.377 N 94

GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2.000

SEÑORA  
MARIA SOLEDAD REDWOOD ALARCON  
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

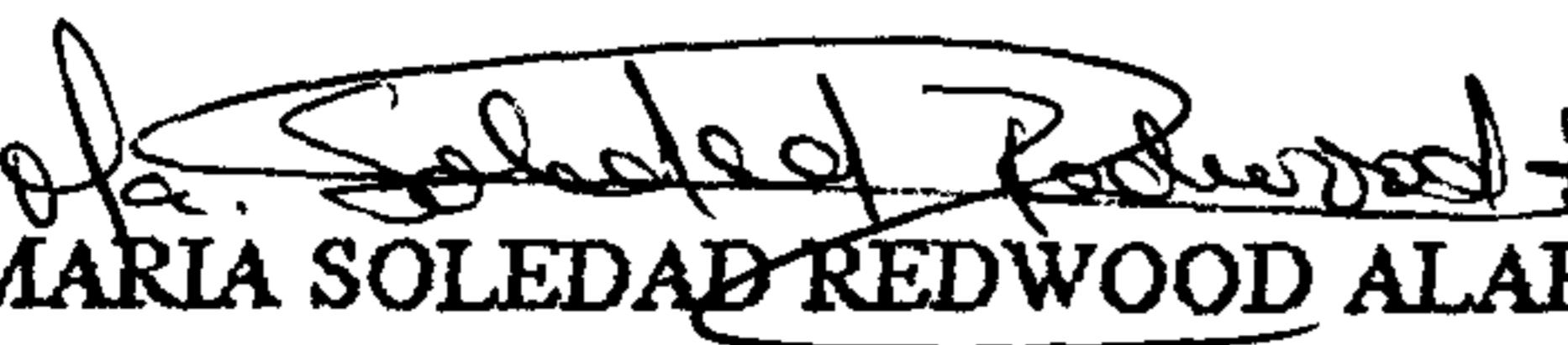
CUMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LUJABISA S.A. CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DE GUAYAQUIL. AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, EL DIA 6 DE JULIO DE 1993, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTA CIUDAD, EL 11 DE AGOSTO DE 1993, EN SESION CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIO ELEGIRLA A USTED COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS Y CON LOS DEBERES Y LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ARTICULO SEPTIMO DE SUS ESTATUTOS SOCIALES. EN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES USTED EJERCERA, INDIVIDUALMENTE, LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA. USTED REEMPLAZA AL SEÑOR JAIME CALDERON VALDEZ, QUIEN FUERA INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 07 DE ABRIL DE 1994, EL MISMO QUE RENUNCIO.

MUY ATENTAMENTE,



MARIA MAGDALENA ARMIJOS BONILLA  
SECRETARIA AD - HOC

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-  
GUAYAQUIL, 30 DE JUNIO DEL 2.000

  
MARIA SOLEDAD REDWOOD ALARCON  
C. I. : 09-0890.305-7

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LUJABISA S.A. a favor de MARIA SOLEDAD REDWORD ALARCON, folio 59.773, Registro Mercantil número 16.865, Repertorio número 21.377 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. -2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 12.377 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil.-



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

f.SQM  
Trámite N°43528