

Guayaquil, 24 de Enero de 1.995

Señor

CARLOS ALBERTO ZURITA GONZALEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a Ud., que en la primera Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía Anónima LUZMAN S.A., llevada a cabo el día 23 de Enero de 1.995, tuvo el acierto de designar a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA por un período de CINCO AÑOS y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía en su Art. 26.

La Compañía Anónima LUZMAN S.A., se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil número Veintinueve Ab. Francisco Coronel Flores, el 20 de Diciembre de 1.994, e inscrita el 20 de Enero de 1.995, de fojas 3.129 a 3.146, número 458 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.702 del Repertorio.

Corresponde a Ud. representar Judicial y Extrajudicialmente a la Compañía de conformidad con los Estatutos de LUZMAN S.A., señalados en las Escrituras mencionadas en la presente comunicacion, que es al mismo tiempo su nombramiento de GERENTE GENERAL.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

AB. EDISSON MERCHAN MONTENEGRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA
DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LUZMAN S.A. Y ENTRO EN EL
DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil, 24 de Enero de 1.995

CARLOS ALBERTO ZURITA GONZALEZ

0915568034

Carlos Zurita
CERTIFICO LA ACEPTACION. Fecha Ut supra

Ab. Edisson Merchán Montenegro

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 7942-7943 Registro Mercantil No.
2225 Repertorio No. 5184
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 DE FEBRERO DE 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

