

LUTOJA S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo de 2006

74268

Señor
LUIS GERARDO TORRES JARRIN
Ciudad.-

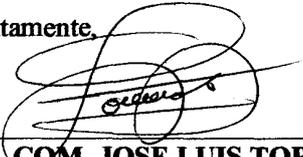
4476-I96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **LUTOJA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy 11 de Mayo del presente año, procedió a reelegirlo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, contando a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

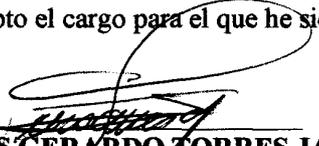
Según el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer Individual, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que le confieren la Ley y estos Estatutos.

La Compañía **LUTOJA S. A.**, se constituyó Mediante la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexta del Cantón Guayaquil, **ABGDA. MELVA RODRIGUEZ DE VERDUGA**, el 15 de Noviembre del 1995, la que ha sido Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Febrero de 1996.

Atentamente,


ING. COM. JOSE LUIS TORRES MIRANDA
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designado.-


LUIS GERARDO TORRES JARRÍN
C. C. # 060036668-6

Guayaquil, 12 de Mayo de 2006

Dirección de la Compañía: José Mascote 1030 y Vélez
RUC: 0991348352001

*En Parte IV
2006.08.22.*

NUMERO DE REPERTORIO: 24.405
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUTOJA S.A.**, a favor de **LUIS GERARDO TORRES JARRIN**, a foja **53.049**, Registro Mercantil número **9.916.-**

ORDEN: 24405
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

S.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA