

LUTOJA S.A.

Guayaquil, 12 de Mayo de 2006

Señor
ING. COM. JOSE LUIS TORRES MIRANDA
Ciudad.-

Def: 4476/ME/96

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 PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, contando a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

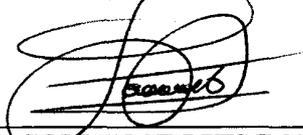
Según el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, a Usted le corresponderá ejercer Individual, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y las demás atribuciones que le confieren la Ley y estos Estatutos.

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,


SEÑOR LUIS GERARDO TORRES JARRÍN
Secretario Ad Hoc de la Junta

Acepto el cargo para el que he sido designado.-


ING. COM. JOSE LUIS TORRES MIRANDA
C. C. # 090863351-4

Guayaquil, 12 de Mayo de 2006

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



74268

NUMERO DE REPERTORIO: 24.406
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:20

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUTOJA S.A.**, a favor de **JOSE LUIS TORRES MIRANDA**, a foja 55.465, Registro Mercantil número 10.382.

ORDEN: 24406
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5
REVISADO POR:



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

No. 24406

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **LUTOJA S. A.**, a favor de **JOSE LUIS TORRES MIRANDA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil seis.

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

