

Guayaquil, Mayo 5 de 1.998

Ref. # 671-M-98

Asmp. 3.798-M-98

79869

Señor
CARLOS FERNANDO MENDOZA OBANDO
Ciudad

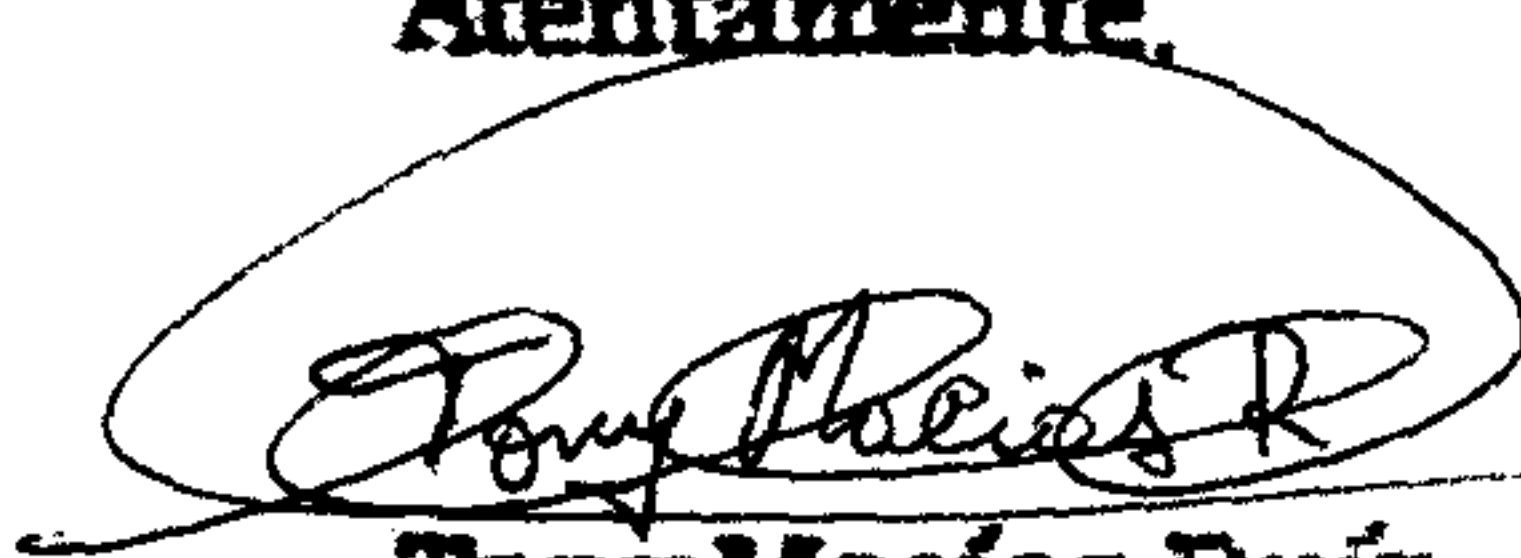
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUXAFLEX S. A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

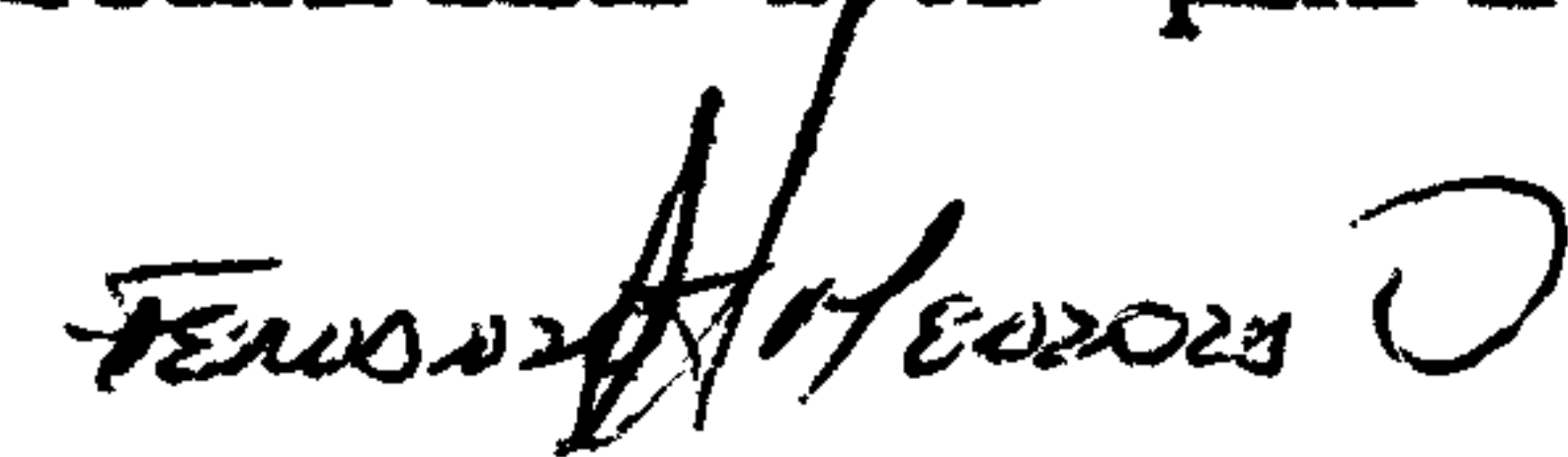
Usted reemplaza en su cargo al señor TONY MACIAS RUIZ, quien renunció a sus funciones, dicho nombramiento fue inscrito el 14 de Enero de 1.998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

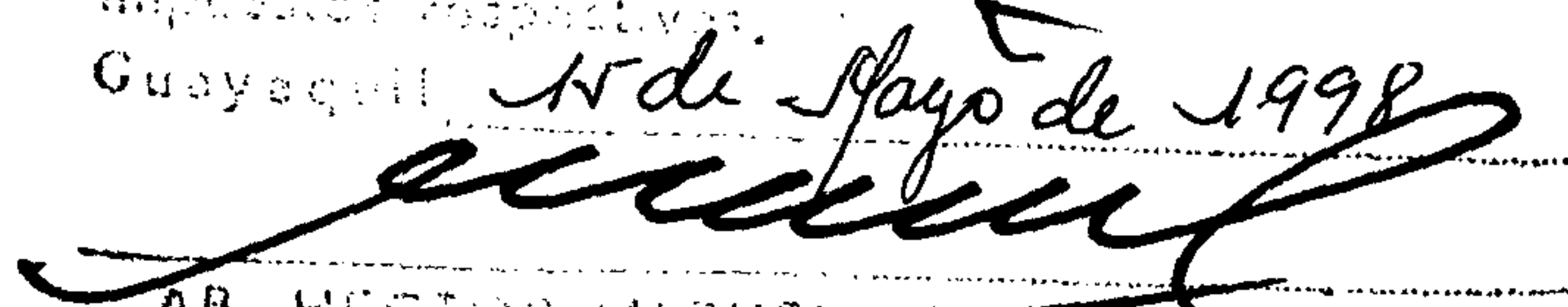
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de éste Cantón, Abogado Eduardo Falquén Ayala, el 1 de Diciembre de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Enero de 1.998.
Atentamente,


Tony Macías Ruiz
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LUXAFLEX S. A. para el cual he sido elegido.


CARLOS FERNANDO MENDOZA OBANDO
GERENTE GENERAL
C.I. 0907603450
NAC. Ecuatoriana
DOM. CDLA. Ipanema Km. 1 1/2 Vía Naranjito

Guayaquil, Mayo 5 de 1.998

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 38044 Registro Mercantil No.
9680 Expediente No. 14858
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Mayo de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCANTARA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil