

83888

I

Guayaquil, 28 de enero de 1999.

Señor
ROBERTO ENRIQUE CALDERON FILIAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUXTRE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, usted reemplazará al señor **ISMAEL GARCIA MORALES**, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de enero de 1999 en el Registro Mercantil.

La compañía **LUXTRE S.A.**, se constituyó el 2 de diciembre de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 6 de enero de 1999.

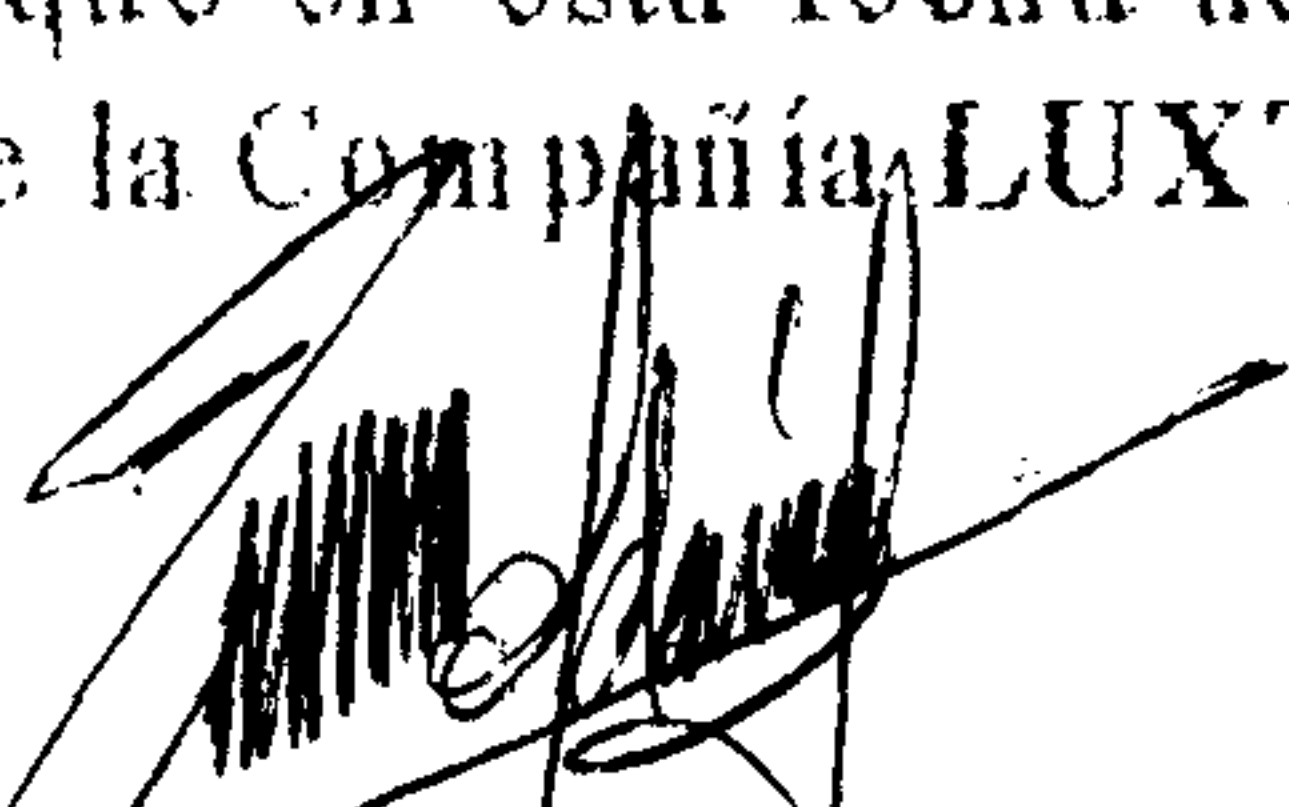
Deseándolo éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ
Secretaría de la Sesión

Guayaquil, 28 de enero de 1999.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **LUXTRE S.A.**



SR. ROBERTO ENRIQUE CALDERON FILIAN
C.C.Nº. 0907379515
Nacionalidad: ecuatoriano
Domicilio: Alborada Séptima Etapa, Mz.#718 Villa #4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72271 Registro Mercantil No.
2034 Repertorio No. 2966
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil Febrero 08 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
3057 y del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Febrero 08 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil