

Guayaquil, 24 Marzo de 1999.

Ref. # 363-A-99

SEÑOR ING.

Recup. 7.227-A-99

LUIS ALEJANDRO BALLESTEROS TRUJILLO
Ciudad.

OK • 83888

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 ROBERTO ENRIQUE CALDERON FILIAN, cuyo nombramiento fue inscrito el 8 de Febrero de 1999 en el Registro Mercantil.

La compañía LUXTRE S.A., se constituyó el 2 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.

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

HUGO MOSQUERA CALLE
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 24 Marzo de 1999

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

SR. ING. LUIS ALEJANDRO BALLESTEROS TRUJILLO
C.C.No. 0908008337
NACIONALIDAD: Peruana
Domicilio: Nueva Kenedy calle 4ta. este

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.096 Registro Mercantil No.
7.899 Repertorio No. 10.880

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.227 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

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