

Quito 23 de junio de 2003

71300

Señora
Irma Beatriz Pérez
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Grouplujar S.A., celebrada 20 de junio de 2003, se le nombró a usted Gerente de la Compañía Grouplujar S.A., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Segundo del cantón Quito con fecha 17 de Diciembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero del 2003.

El presente nombramiento tendrá una duración de 5 años.

Conforme lo dispone el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente y el Presidente en forma individual.

El Gerente sustituirá al Presidente en ausencia temporal o definitiva.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañía, y este sirva para legitimar su personería.

P. GROUPLUJAR S.A.

[Handwritten Signature]
Sr. Luis Rubén Migliaro
Presidente

Dejo constancia que es ésta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía Grouplujar S.A.

Quito 23 de junio de 2003

[Handwritten Signature]
Sra. Irma Beatriz Pérez
Pasaporte Argentino 06136778F

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5376 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. RAÚL G. TORO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO