

90178

Quito, 28 de junio del 2005

Señor
Sergio Gustavo Fernández
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de fecha 27 de junio de 2005, 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 de fecha 17 de Diciembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero de 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 tendrán 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 Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. GROUPLUJAR S.A.

Sr. Luis Ruben Migliaro
Presidente

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía

Quito, 28 de junio del 2005

Sr. Sergio Gustavo Fernández
C.I. 1748709

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.387 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 3 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO