

Guayaquil, Mayo 21 del 2001

Señor Econ.  
Luisenrique Navas Nuques  
Ciudad.-

Ref: 7289-I-78  
9930-I-89  
1456-MI-95

9482

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LUFEMA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo P R E S I D E N T E de la misma por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

En el Ejercicio a su cargo, le corresponde presidir la Junta General y desempeñar en funciones señaladas en los estatutos a lo que señale la Junta General, le corresponderá subrogar al Gerente en caso de ausencia o falta, con la totalidad de sus atribuciones.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 28 de Junio de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 20 de Julio de 1.978. hizo aumento de capital y reforma de Estatutos, según escritura celebrada ante el mismo Notario Primero de Guayaquil el 3 de Marzo de 1.989, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Abril de 1.989. Hizo aumento de capital y Reforma de Estatutos, según Escritura Pública celebrada ante el mismo Notario Primero del Cantón Guayaquil el 31 de Octubre de 1.994, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Enero de 1.995.

Atentamente,

Abg. Fernando Navas Vinelli  
Gerente

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO  
Guayaquil, Mayo 21 del 2001

Econ. Luisenrique Navas Nuques  
C.I. 090887235



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 73.969 ✓ Registro Mercantil No.  
17.203 Repertorio No. 23.546 /  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, 11 de Julio del 2001.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL