Guayaquil, 6 de febrero de 2007

Señor Ingeniero
MICHEL INES CHAMBERS CASTRO
Ciudad.-

Ref: 95223-N-00

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LUCIMAC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió ELEGIRLA a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS y con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía LUCIMAC S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,

Ab. Maria Lorena Burgos Salazar
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 6 de febrero de 2007.

MICHEL INES CHAMBERS CASTRO
C. C. es 0917268864.

102844

NUMERO DE REPERTORIO: 23.975
FECHA DE REPERTORIO: 11/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:03

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha once de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LUCIMAC S.A.,** a favor de **MICHEL INES CHAMBERS CASTRO,** a foja **52.195,** Registro Mercantil número **9.366**.

ORDEN: 23975

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA