1094206

LURAGO S.A.

Manta, 20 de Diciembre del 2007

Señor
DIEGO MANUEL TRUEBA CHIRIBOGA
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LURAGO S.A.** en su sesión celebrada el día 19 de diciembre del 2007, resolvió reelegir a usted a Usted. **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma separada del Presidente, según lo dispone el artículo 27 del estatuto.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO** el 24 de Enero del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo del 2001. Mediante escritura publica celebrado el 10 de julio del 2007, aprobada por la intendencia de Guayaquil en resolución No. 6272 del 20 de septiembre del 2007, e inscrita en el registro mercantil del cantos Manta el 18 de diciembre del 2007 la compañía cambio su domicilio a la ciudad de Manta.

Muy atentamente,

SANTIAGO JOSE VERGARA ALMEIDA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LURAGO S.A.,** para el cual he sido elegido. Manta, 21 de Diciembre del 2007.

DIEGO TRUEBA CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio : Avenida 113 y Entrada al Estadio Jocay
C.I. : 1706350210
Teléfono : 2-922-300

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Repertorio 965
Folio 2808
Manta Diciembre 26 del 2007