

Guayaquil, 13 de julio del 2010

107151
OK

Señorita
KAREN LILIBETH ILLESCAS ALVARADO
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUTEKIN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

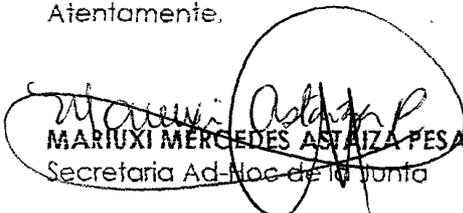
Los Estatutos Sociales de la compañía **LUTEKIN S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 27 de diciembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 19 de febrero del 2002.

La designada es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0925542607.

Usted reemplaza en el cargo a la señora Susy Rossana Baquerizo Illescas, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de marzo del 2004.

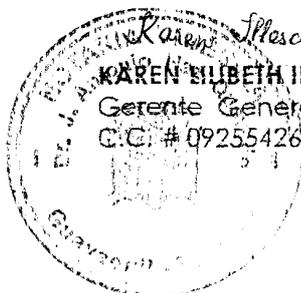
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Aientamente,


MARIUXI MERCEDES ASTAIZA PESANTES
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LUTEKIN S.A.

Guayaquil, 13 de julio del 2010


KAREN LILIBETH ILLESCAS ALVARADO
Gerente General
C.C. # 0925542607.


NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR
De conformidad con la facultad que me confiere el Artículo Dieciocho, Numeral Cinco de la Ley notarial, reformada mediante decreto Supremo número dos mil trescientos ochenta y seis, Publicado en el Registro Oficial el doce de Abril de mil novecientos setenta y ocho: DOY FE Que la fotocopia precedente compuesta de foja es igual al documento que me fue exhibido y que se le volvió al interesado. Guayaquil, 13 de Julio del 2010. 20C.....


Dr. J. Antonio Hcz Quevedo
NOTARIO VIGESIMO
GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 34.588
FECHA DE REPERTORIO: 15/Jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 12:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha quince de Julio del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUTEKIN S.A.**, a favor de **KAREN LILIBETH ILLESCAS ALVARADO**, a foja **73.831**, Registro Mercantil número **13.435**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **28.276**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 34588



**REGISTRO
MERCANTIL**

S

REVISADO POR:

Ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA