

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007

Señor Abogado
Germán Francisco Lince Manrique
Ciudad.

107258

Ref. 28122-1702

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUBLIN S.A.**, en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes de manera individual, establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial .

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor S. Ivo Zurita Zambrano, el 27 de Noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo del 2002.

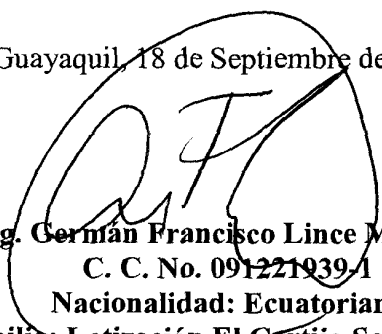
Atentamente,



Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2007



Abg. Germán Francisco Lince Manrique
C. C. No. 091221939-1
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Lotización El Cortijo Solar 4 Mz. C

NUMERO DE REPERTORIO: 46.986
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUBLIN S.A.**, a favor de **GERMAN FRANCISCO LINCE MANRIQUE**, a foja **126.115**, Registro Mercantil número **22.524**.

ORDEN: 46986



S

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA