

107258

Guayaquil, 26 de Agosto del 2008

**Señor Ingeniero**  
**Alfredo Baquerizo Amador**  
**Ciudad.-**

De mis consideraciones:

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

Los estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Ívole S. Zurita Zambrano, el 27 de Noviembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Marzo del 2002.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.


Atentamente,



**Abg. Germán Lince Manrique**  
**Gerente General**  
**LUBLIN S.A.**

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

Guayaquil, 26 de Agosto del 2008



**Ing. Alfredo Baquerizo Amador**  
**C. C. No. 0909364523**  
**Nacionalidad: ecuatoriano**  
**Domicilio: Km. 4 1/2, Vía a Samborondón**

21/

NUMERO DE REPERTORIO: 46.800  
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 14:38

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Septiembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUBLIN S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, a foja **105.173**, Registro Mercantil número **18.619**.

ORDEN: 46800



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA