

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 Ivole S. Zurita Zambrano, el 27 de Noviembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Marzo del 2002.

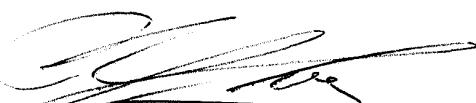
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

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**

14

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



REVISADO POR:

\$



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA