

Guayaquil, 04 de Julio del 2005

114734

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUMBINY S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Sr. Douglas Hernández Valdiviezo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de marzo del 2004.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía LUMBINY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 04 de marzo del 2004.

Atentamente,



Ab. Ridella Izurieta Izurieta
Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **LUMBINY S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 04 de Julio del 2005.



Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

OK P
07.07.05

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUMBINY S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **76.728**, Registro Mercantil número **14.455**, Repertorio número **27.136**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **35.573**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **veintiocho de Julio del dos mil cinco**.-



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

ORDEN: 177686
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Signature]*