

Guayaquil, Septiembre 22 del 2004

(MV)

106601

Señorita

IRMA DEL ROSARIO GALLEGO RENDON

Rel: 105512-7-04

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUGNER S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Septiembre del 2004.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LUGNER S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad colombiana, con pasaporte # CC-39438125.- Guayaquil, Septiembre 22 del 2004.


IRMA DEL ROSARIO GALLEGO RENDON
GERENTE GENERAL

39438125

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUGNER S.A.**, a favor de **IRMA DEL ROSARIO GALLEGO RENDON**, de fojas **115.131 a 115.133**, Registro Mercantil número **17.683**, Repertorio número **27.874**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126797

LEGAL:

AMANUENSE: YURY ZAMBRANO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: *u*